FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2008

Nº 30 0029567

IMPORTANTE: LÉASE INSTRUCCIONES AL REVERSO

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992288477001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **NANDESA S. A.**

EXPEDIENTE: 111088

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		*	----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		*	----

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	*	2,411.37			
INVERSIONES CORRIENTES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	2,485.38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	*	2,838.21			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	*	1,418.94			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	*	----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	*	----			
PRESTADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*	----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	*	----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	*	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	*	9,153.90			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	*	----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	*	----			
MUEBLES Y ENSERES	*	----			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*	----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	*	----			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	*	27,251.79			
OTROS ACTIVOS FIJOS	*	----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3,633.57			
TERRENOS	*	----			
OBRAS EN PROCESO	*	----			
TOTAL ACTIVO FIJO	*	23,618.22			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*	----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*	----			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	----			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*	----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	*	----			
	*	32,772.12			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	7,978.13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	*	----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	*	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	*	----			
PROVISIONES	*	----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	*	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	*	7,978.13			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	*	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	*	----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	*	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	*	----			
PROVISIONES	*	----			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	*	----			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	*	----			
TOTAL PASIVO	*	7,978.13			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	*	800.00			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	*	----			
RESERVA LEGAL	*	----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	*	----			
RESERVA POR VALUACIÓN	*	----			
OTROS APORTES PATRIMONIALES	*	----			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES	*	----			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	*	----			
RESULTADOS ACUMULADOS	*	24,000.00			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*	----			
TOTAL PATRIMONIO	*	24,800.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	*	32,778.13			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	----			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	141,894.20			
EXPORTACIONES NETAS	*	----			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*	----			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*	----			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	*	----			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*	----			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*	----			
(-) COSTO DE VENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	*	----			
(-) COSTO DE VENTAS — DE OTRAS LOCALES	*	----			
(-) COSTO DE VENTAS — DEL EXTERIOR	*	----			
OTRAS RENTAS EXENTAS	*	----			
TOTAL INGRESOS	*	141,894.20			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		----			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		----			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	----			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	----			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	----			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	----			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	----			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	93,131.55			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	16,784.65			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	19,076.45			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	----			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	----			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	----			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	----			
COMBUSTIBLES	*	----			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	----			
SUMINISTROS Y MATERIALES	*	119.80			
TRANSPORTE	*	----			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	----			
PARA DESAHUCIO	*	----			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	----			
OTRAS PROVISIONES	*	----			
LOCAL	*	----			
DEL EXTERIOR	*	----			
LOCAL	*	----			
DEL EXTERIOR	*	----			
LOCAL	*	----			
DEL EXTERIOR	*	----			
OTRAS PÉRDIDAS	*	----			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	----			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	----			
GASTOS DE GESTIÓN	*	----			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	1,429.59			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ABR 2009 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

		LOCALES	+	----	GASTOS DE VIAJE	+	----	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	----	+	----
		LOCALES	+	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA	+	----	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	NO ACELERADA	+	----	+	3,633.57
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2,390.03	AMORTIZACIONES	+	----	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	----	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----	+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----	+	416.92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,536.73	[illegible]	+	----		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,084.75	[illegible]			+	134,662.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	----	[illegible]			+	134,662.53
CRÉDITO A MUTUO			+	----					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				----
PROVISIONES			+	9,520.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	22,420.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				----
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	----	[illegible]			+	7,231.67
		DEL EXTERIOR	+	----	[illegible]			=	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1,084.75
		DEL EXTERIOR	+	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836		(-)	----
		LOCALES	+	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899=612+611+612		(-)	----
		DEL EXTERIOR	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@ZVTRJ(@15%@TR))			+	----
		DEL EXTERIOR	+	----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	----
CRÉDITO A MUTUO			+	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	----	[illegible]			=	6,146.92
OTRAS PROVISIONES			+	----	[illegible]			=	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				----
PASIVOS DIFERIDOS			+	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				----
OTROS PASIVOS			+	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1,536.73
			=	----	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	----
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1,418.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	----
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	----
RESERVA LEGAL			+	----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	----
OTRAS RESERVAS			+	----	[illegible]			=	117.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4,941.44	[illegible]				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	----	[illegible]			=	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4,610.19	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	----	[illegible]			=	----
			=	10,351.63					
			=	32,772.12	PAGO PREVIO (Informativo)				----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	----	USD	----	USD	----	USD	----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-697	+	117.79
INTERÉS POR MORA		+	----
MULTA		+	----
			117.79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	117.79
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	----

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
----	----	----	----	----	----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

ADRIANA LOZADA TOBAR	MODESTO ESTRADA JAMA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 7 3 6 8 6 6	RUC No. 1 2 6 1 2 3 6 6 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

[illegible]