

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12210561
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0092292792001	NICGLAD S.A.
203 EXPEDIENTE	11142503	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+505)
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	715 inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 (-) inventario final de materia prima
	719 inventario inicial de productos en proceso
	720 (-) inventario final de productos en proceso
	721 inventario inicial productos terminados



353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	9
421 Préstamos de accionistas del exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	
427 Obligaciones con el IESS	
428 Obligaciones con empleados	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	
431 Provisiones	
432 Crédito a mutuo	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	

4 (-) inventario final de productos terminados	0
3 Baja de inventarios	0
4 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
5 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
6 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
7 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
8 Gasto provisión para jubilación patronal	0
9 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
0 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
1 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
2 Mantenimiento y reparaciones	823.88
3 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
4 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
5 Comisión a sociedades	0
6 Promoción y publicidad	0
7 Combustibles	0
8 Lubricantes	0
9 Arrendamiento mercantil local	0
0 Arrendamiento mercantil del exterior	0
1 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	943.01
2 Suministros y materiales	0
3 Transporte	0
4 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
5 Gastos de viaje	0
6 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,396.54
7 Nolarios y registradores de la prop. o mercantil	0
8 Impuestos, contribuciones y otros	935.83
9 Depreciación de activos fijos	5,501.27
0 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
1 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
2 Provisión cuentas incobrables	0
3 Amortiz. y gasto por bienes de cambio	0
4 Intereses y comisiones bancarias locales	0
5 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
6 Intereses pagados a terceros locales	0
7 Intereses pagados a terceros al exterior	0
8 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
9 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
0 Gasto provisiones deducibles	0
1 Otros gastos locales	184.48
2 Otros gastos del exterior	0
3 IVA que se carga al gasto	0
4 Pérdida en venta de activos fijos	0
5 Pérdidas en cartera	0
6 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,584.91
7 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
1 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	111.52
2 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
3 (-) 15% Participación trabajadores	0
4 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
5 (-) 100% Otras rentas exentas	0
6 (+) Gastos no deducibles en el país	0
7 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
8 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
9 (+) Participo a trbj atrib a divid percib otras soc	0



455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	111.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199,380	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	111.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	303,595.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son eloceros y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades que corresponden de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la codificación 2004.

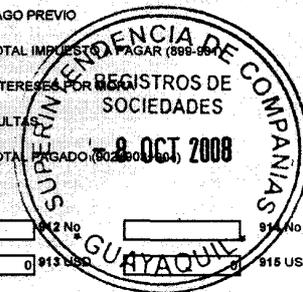
Carla Ljil

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911101750	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909412389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899)	27.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	27.88	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.88



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870210317137
 Fecha Recaudacion: 29/09/2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		<i>MM425</i>
Identificación de pago		Convenio de Débito		
RUC		0992292792001		
CEP#(Número de Serie)		870210317137		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		NICGLAD S.A.		
Periodo Fiscal		2007		
Fecha de Declaración		29/09/2008		
Hora de Declaración		05:50:15 PM		
Fecha de Vencimiento		28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago		29/09/2008		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 27.88		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 27.88		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 27.88		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 27.88 , será debitado el 29/09/2008 de su cuenta 02220002547 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>				



0000000000