

113402

30 0025109

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992329365001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEHER S.A

EXPEDIENTE

113402

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+			
CAJA, BANCOS				311	+	826,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+					
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+					
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASISTENCIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	14,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	842,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENSERES				335	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS				341	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO				342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	60,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	240,00	TRANSPORTE	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+		PARA DESAHUCIO	+					
	OTRAS	351	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	OTRAS PROVISIONES	+					
		DEL EXTERIOR	353	+	LOCAL	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	DEL EXTERIOR	+					
		DEL EXTERIOR	355	+	LOCAL	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR	+					
		DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	DEL EXTERIOR	+					
		DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL	+					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	4052,03	NO RELACIONADOS	LOCAL	+		
							DEL EXTERIOR	+			
							RELACIONADAS	+			
							NO RELACIONADAS	+			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	363	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+					
	DEL EXTERIOR	364	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	GASTOS DE GESTIÓN	+					
		DEL EXTERIOR	366	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0025109
--	---------------------------------	--	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799=0	802	=
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%))		817	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=
TOTAL DEL PASIVO			489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	138.85	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	857	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	113.18				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	837	USD	INTERÉS	838	USD	MULTA	839	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: (según la importación el pago en declaraciones sustitutivo)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE DEBITOS					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Diego Proaño Benítez										Ximena Peraldo									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704906625										RUC No. 0103128591001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-010471-0
15/04/09
9.00