**SRi** ...le hace bien al país! **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034**

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

No. 0002692

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2007 | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 106 | No. Empleados bajo nómina - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992346280 001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIPPURINVEST S.A | 203 | EXPEDIENTE 15070 |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 258,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 141,88 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 399,88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 622,92 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 1.250,17 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 686,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 1.186,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 369 | 1.186,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | 200,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1.862,85 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 1.512,75 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 550,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 2.136,31 |

400 PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1336,31 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| OBLIGACIONES | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | 1336,31 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 1.336,31 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE RODAS

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE VERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 | C.I. No. 0909016487 | 199 | RUC No. 1200582768 001 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 2.136,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| TRANSPORTE | | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 339,66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | 412,57 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | LOCALES (informativo) | 758 | |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 812,23 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | 812,23 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0 | | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | | 815 | 812,23 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 899 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET<br>OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 897 | 10,14 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 921 | - | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | - | AÑO 923 | - | MES 924 / DÍA 925 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 MAR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] No. 001-007-267197

[illegible]