0256685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992355301001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NURASERV S.A.

EXPEDIENTE 114773

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		*	
CAJA, BANCOS			*	400.=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	
INVERSIONES CORRIENTES			*		EXPORTACIONES NETAS		*	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	*		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*	
		DEL EXTERIOR	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		OTRAS RENTAS GRAVADAS		*	
		DEL EXTERIOR	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		*	
		DEL EXTERIOR	*		DE MICROS PÚBLICOS		*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DE OTRAS LOCALES		*	
		DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR		*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*				*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			*					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		*	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		*	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	400.=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		*	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		*	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		*	
MUEBLES Y ENSERES			*		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			*		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		*	
OTROS ACTIVOS FIJOS			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		*	
TERRENOS			*		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		*	
OBRAS EN PROCESO			*		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		*	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		*	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		*	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		*	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		*	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*		COMBUSTIBLES		*	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		*	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		*	
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible] JUBILACIÓN PATRONAL		*	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*		[illegible] DESAHUCIO		*	
	OTRAS		*		[illegible] CUENTAS INCOBRABLES		*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*	400.=	[illegible] PROVISIONES		*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL		*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR		*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL		*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR		*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL		*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR		*	
		DEL EXTERIOR	*		RELACIONADOS	LOCAL	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	*	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*		NO RELACIONADOS	LOCAL	*	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.=		DEL EXTERIOR	*	
						RELACIONADAS	*	
						NO RELACIONADAS	*	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		*	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	*		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		*	
		DEL EXTERIOR	*		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		GASTOS DE GESTION		*	
		DEL EXTERIOR	*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		*	

	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
		=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.=
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
		=	800.=
		=	800.=

GASTOS DE VIAJE	+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
ACELERADA	+		+	
NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
	=			
			=	
			=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			=	
			=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
			=	
			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
			=	
			=	
			=	
PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Gina Pretti R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Gina Giovanna Preti Revello — María M. [illegible] Macías

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09065B2119 — RUC No. [illegible] 001

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06