

118947
50 0177521

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992401419001
AÑO: 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIMAWEN S.A
EXPEDIENTE: 118947

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 5.863,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 6.924,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 1.244,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 1.445,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 6.146,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 21.623,15

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 72.492,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 45,00
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo): -
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 72.537,23

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 6.347,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 50.853,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 6.146,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
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: -
BAJA DE INVENTARIOS: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 4.752,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 5.773,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 4.226,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1.440,00
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 408,00
TRANSPORTE: 540,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 1.140,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: -
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: 1.920,00
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 1.520,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) 651,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.788,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368): -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 9.180,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: (-) 1.893,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 7.737,46

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397): 32.172,61

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 2.560,20
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: 22.524,57
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 43,87
JR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 7,98
CON EL IESS: 301,00
CON EMPLEADOS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.025,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 26.463,40

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489): 26.463,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0): 6.838,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0): -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 1.025,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traer al campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traer al campo 608): -
EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%: -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0): 5.812,73
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0): -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816): 5.812,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((818 * 15%) + (817 * 25%)): 1.453,18
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 1.445,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840): -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840): 7,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*R))-RET
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901): 7,98
INTERESES POR MORA: -
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 7,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE PAGOS
MEDIANTE NOTAS DE CANCELACIÓN

DETALLE DE CITAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
NOMBRE: Christian Vargas
C.I. No.: 09146944922
RUC No.: 0992401419001
AÑO: 2007
MÉD: -
DÍA: -