

SR	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	500229139
-----------	---------------------------	--	------------	------------------

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992447390

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NUBIREX SA.**

EXPEDIENTE 170102

			INFORMACIONES COMPLEMENTARES RELACIONADAS			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	—	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	—	—
TOTAL						

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	RELACIONADOS	8.450,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	—	37,00
INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—
OTRAS CANTIDADES DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	32.486,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—	1.063,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	25.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADOS	92.562	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	NO RELACIONADOS	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	RELACIONADOS	—	DE OTRAS LOCALES	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	RELACIONADOS	—	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	—	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1.146,15	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102.733,88	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	993,23	—	123.015,37
ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	—	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
MUEBLES Y ENSERES	NO RELACIONADOS	2.228,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	NO RELACIONADOS	1.233,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	7.799,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	1.379,80	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—	—
TERRENOS	NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—	—
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	NO RELACIONADOS	9.877,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	1.742,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	510,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	NO RELACIONADOS	348,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	1.904,23	TRANSPORTE	—	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—
	OTRAS	—	PARA DESAHUCIO	—	—	—
	RELACIONADOS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—	—
	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—	—	—
	NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—	—	—
	LOCALES	—	LOCAL	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—	—	—
	RELACIONADOS	—	LOCAL	—	—	—
	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—	—	—
	NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—	—	—
	LOCALES	—	RELACIONADOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO RELACIONADAS	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	—	OTRAS PÉRDIDAS	—	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	RELACIONADOS	14.554,62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—	—
	NO RELACIONADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—	—	—
PASIVO CORRIENTE	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—	—
	OTRAS	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
PASIVO CORRIENTE	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		—	—	—
	OTRAS	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	RELACIONADOS	—		—	—	—
	LOCALES	—		—	—	—
	DEL EXTERIOR	—		—	—	—
	NO RELACIONADOS	—		—	—	

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500229139

120102

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES DE CAPITAL Y DEPARTAMENTO	LOCALES	415	+ 28.083,42	GASTOS DE VIAJE	771	-	772	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	-	774	-	43,28
PROPIEDAD DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+ -	ACELERADA	775	-	776	-	787,65
	DEL EXTERIOR	418	+ -		777	-	778	-	348,59
OTROS PROPIEDADES	LOCALES	419	+ -	AMORTIZACIONES	779	-	780	-	3.452,34
	DEL EXTERIOR	420	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	781	-	782	-	1.067,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+ 7.286,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	-	784	-	9880570
	DEL EXTERIOR	422	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	785	-	786	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -						45.826,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -						179.537,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -						
CRÉDITO A MUTUO			+ -						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+ 305,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 108.716,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		+ -						-
	DEL EXTERIOR		+ -						16.461,67
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
	DEL EXTERIOR		+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-) -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) -
	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	Fórmula $(812 \times 15\%) - (813 - 816 \times 15\%)$					+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(+) -
	DEL EXTERIOR		+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(+) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ -
CRÉDITO A MUTUO			+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(+) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(+) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ -						-
OTRAS PROVISIONES			+ -						16.461,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			- 108.716,93	(-) ANTICIPO PAGADO					-
			+ 1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ 95.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO					-
RESERVA LEGAL			+ 974,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
OTRAS RESERVAS			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 811,42						993,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 5.486,21						993,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ -						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+ 16.461,67						-
(+) GANANCIA DEL EJERCICIO			- 5.972,69						-
			- 14.554,62	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	898	USD	899	USD

DETALLE Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
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 | Reel No. | Reel No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES VITERI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0924210370

RUC No. 0907821698 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

FIRMA CONTADOR

HUGO CAMPPOS R.