

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8048322
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992457449001	NAGRO S.A.
208 EXPEDIENTE	123137	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso


 SUPERINTENDENCIA
 12 MAY 2008
 Paola Vera Gu.
 REGISTRO DE SOCIEDADES

349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de tranep. y equip caminero móv	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq tranep y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="200"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="200"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="200"/>	750 Deprec. acelerad veh. eq tranep y camin	<input type="text" value="0"/>
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA
 NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 12 MAY 2008
 Fecha Verificación
 REGISTRO DE SOCIEDADES

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700167422"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702015520001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dal. <input type="text"/>	924 Mes	no existe dal. <input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177979000
 Fecha Recaudación: 07/05/2008

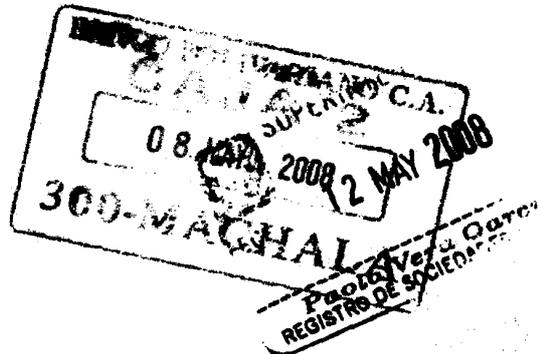
Carmen Rosa Tinajana Hermida

Lic. Joffre Piguave Lara

123137

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992457449001	
CEP#(Número de Serie)		870177979000	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		NAGRO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		07/05/2008	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		07:55:35 PM	
Hora de Declaración		16/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 10.00
Total a Pagar			\$ 10.00
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 10.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008



196 09:38:29 05/08/2008 30 1 mcoronep
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992457449001
 Razon social : NAGRO S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870177979000
 Aut. SRI : 70805-200-816475-6
 Efe: US\$10.00 CHG : US\$0.00