

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
Resolución No. 2008		99 NO. FORMULARIO 0782008	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
31 (ORIGINAL) / 32 (SUSTITUTIVA) <input type="checkbox"/> 102 AÑO: 2007 <input type="checkbox"/>		106 No. de impuesto bajo nombre	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC: 0002516682001 NIKOTRON S.A.	
203 EXPEDIENTE: 177356			
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
301 Oper. de aqua con partes relac. del exterior			
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior			
303 Oper. de impuesto con partes relac. del exterior			
304 Oper. de agravio con partes relac. del exterior			
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
301 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos			
312 Inventarios y mercaderías			
313 Inversiones y activos financieros			
314 Otras y Datas por cobrar clientes no relacionados			
315 Provisión cuotas vencidas			
316 Cas. y Datas por cobrar clientes relacionados			
317 Cuentas por pagar			
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
324 Total de activos corrientes (301+311+312+313+314+315+316+317+322)			
325 Inventario de productos en proceso			
326 Inventario de suministros y materiales			
329 Inventario prop. firm. y mercad. en almacén			
331 Invent. reductores, herramientas y accesorios			
332 Invent. de maquinaria y equipo			
333 Arrendatos pagados por anticipado			
334 Declaración de retenciones no pagadas			
335 Otras actas corrientes			
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
500 PATRIMONIO NETO			
501 Capital suscrito o asignado o pagado, institucional			
503 (C) Cap. suscrito no pagado, acciona en tesorería			
505 Aportes socio/accordado para la capitalización			
507 Reserva legal			
508 Reservas facultativa y adicional			
509 Reserva de capital			
511 Reserva por valuación, diferencias y otras			
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
515 (C) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
517 Utilidad ejerc. (513+515) y Reserv. (509)			
530.87 319 (C) Pérdida del ejercicio			
538 TOTAL PATRIMONIO NETO			
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)			
2.468.355 ESTADO DE RESULTADOS			
6.571.37 400 INGRESOS			
601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%			
197.653 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%			
603 Exportaciones			
604 Ingresos provenientes del exterior			
605 Rendimientos financieros			
606 Otras rentas			
607 Dividendos y rendimientos locales			
26.620.47 608 Otras rentas a ferias			
609 Líquido en ventanilla y caja fuerte			
610 Ingresos por rembolso (información)			
615 TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711 Invert. fiscal/bienes no prod. por la sociedad			
35.487.91			
110 COSTO DE VENTAS			
35.487.91			
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	714 (C) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
344 (Inversiones)*	716 Compra netas locales de materia prima
345 Maquinaria y equipo	3.430.07 717 Importaciones de materia prima
347 Naves, bodegas, bodegas y bodegas	718 (C) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehí., equipo de tránsito, y equipo cambiante móvil	2.278.57 720 (C) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados
354 (C) Despacho acumulado activo fijo	722 (C) Inventario final de productos terminados
357 (C) Dep. activo fijo, de vía, tránsito y camin	275.67 723 Baja de inventario
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.439.97 724 Sustit. salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserve)
361 Marcas, patentes, derechos de love y similitud	369.10 726 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (C) Amortización acumulada	367.24 727 Gasto provisión para jubilación patrimonial
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Horarios, conc. y dietas a personas rel.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4.030.96 729 Remuneraciones a otros trabaj. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	5.439.97 730 Remuneraciones a otros trabaj. autónomos
ACTIVO DIFERIDO	731 Vehículos a clientes por serv. ocasional
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparación
373 Gastos de investigación exploración y otras	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Salvo deduc. de diferencial cambio. (Dc 2004)	3.000 734 Arrend. bienes inmueb. prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociiedades
381 (C) Amortización acumulada	1.532.24 736 Promoción y publicidad
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles
389 ACTIVO LARGO PLAZO	1.532.24 738 Lubricantes
391 SOCIEDADES	739 Arrendamiento mercancía local
392 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercancía del exterior
393 DEUDA	741 Seguros y reaseguros (cuentas 5 y 6)
394 M deudora	742 Suministros y materiales
395 DEUDORES	743 Transporte
396 INGRESOS	744 Gastos de gestión (agencia trabajo y client)
397 INGRESOS	745 Gastos de viaje
398 INGRESOS	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
399 INGRESOS	747 Notarías y registradores de la prop. o mercancía
400 PASIVO	748 Impuestos, contribuciones y otros
401 PASIVO CORRIENTE	749 Depreciación de activos fijo
411 Ctas doc. y pagar proveedores locales	275.67 43.442.12 750 Depr. sobreterreno, eq. fijo y camin
413 Ctas doc. y pagar proveedores del exterior	751 Amortizaciones (información)
415 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	752 Provisión cuotas, inventarios
420 PASIVO	753 Amortiz. y otras por dif. de cambio
421 PASIVO CORRIENTE	37.384.07 754 Intereses y comisiones bancarias locales
423 Ctas doc. y pagar proveedores locales	959.82 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992516682001

870176321164

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

NIKOTRON S.A.

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

12:00:09 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

24/04/2008

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

