

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 ORIGINAL INSTITUTIVA 0 122 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4782566

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0202516622001 202 NOMBRE DE LA ENTIDAD 203 EXPEDIENTE 127536 204 No. de inscripción bajo nombre 106 No. de inscripción bajo nombre

205 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de arrend. con partes relac. del exterior 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 003 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

311 Caja bancos 312 Inversiones financieras temporales 313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados 314 Provisión cuentas por cobrar 315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 316 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 317 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 318 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 319 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 320 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 321 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 322 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 323 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 324 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 325 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 326 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 327 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 328 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 329 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 330 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 331 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 332 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 333 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 334 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 335 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 336 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 337 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 338 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 339 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 340 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados

300 PATRIMONIO NETO

350 Capital suscrito o pagado a socios, accionistas 351 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 352 Aportes socios accionistas para fut. capitalización 353 Reserva legal 354 Reservas facultativas y estatutarias 355 Reserva de capital 356 Reserva por valuación, donaciones y otros 357 Unidad no distribuida ejercicios anteriores 358 (-) Partidas acumuladas ejercicios anteriores 359 Unidades ejec. (Después de Part. Imp. y Reserv.) 360 (-) Pérdida del ejercicio 361 TOTAL PATRIMONIO NETO 362 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (360+361)

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 403 Exportaciones netas 404 Ingresos provenientes del exterior 405 Rendimientos financieros 406 Otras rentas 407 Dividendos percibidos locales 408 Otras rentas e ingresos 409 Ingresos por venta de activos fijos 410 Ingresos por reembolso (reintegración) 411 TOTAL INGRESOS 412 COSTOS Y GASTOS 413 COSTO DE VENTAS 414 Ingresos, inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

415 Terrenos 416 Edificios 417 Obras en proceso 418 Instalaciones 419 Maquinaria y equipo 420 Vehículos, aeronaves, barcos y similares 421 Equipos de comunicación y similares 422 Vehículos, equipo de trabajo, y equipo camión móvil 423 Otros activos fijos tangibles 424 Depreciación acumulada activo fijo 425 (-) Dep. acum. activ. de veh. eq. trabajo y camión 426 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 427 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 428 Marcas, patentes, derechos de franja y similares 429 (-) Amortización acumulada 430 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 431 TOTAL ACTIVO FIJO (426+430) 432 OTROS ACTIVOS 433 Honorarios e extras por serv. ocasionales 434 Mantenimiento y reparaciones 435 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat. 436 Gastos de investigación exploración y otros 437 Saldo deudor de diferencial cambio (Dc 2004) 438 Otros activos diferidos 439 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 440 ACTIVOS LARGO PLAZO 441 Ctas. Doc. y otros largo plazo client. relacionado 442 Ctas. Doc. y otros largo plazo client. no relacionado 443 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 444 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 445 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 446 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 447 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 448 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 449 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 450 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 451 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 452 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 453 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 454 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 455 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 456 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 457 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 458 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 459 Ctas. y docs. por cobrar a largo plazo otros 460 PASIVO 461 PASIVO CORRIENTE 462 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 463 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior 464 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 465 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 466 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 467 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 468 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 469 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 470 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 471 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 472 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 473 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 474 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 475 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 476 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 477 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 478 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 479 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 480 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 481 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 482 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 483 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 484 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 485 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 486 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 487 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 488 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 489 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 490 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 491 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 492 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 493 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 494 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 495 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 496 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 497 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 498 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 499 Ctas. doc. y pagar proveedores locales 500 Ctas. doc. y pagar proveedores locales

**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  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NIKOTRON S.A.  
2007  
24/04/2008  
12:00:09 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

