

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 171902612278001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENIC COLOMBO ECATORIANA DE NIQUILA EXPEDIENTE 12811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	(011-012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	35,064,52		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1,317,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---					DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				813	=	35,064,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	4,553,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE				705	=	18,963,07
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	21,330,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	9,931,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	16,989,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	0--
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	8,281,74
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	2,218,61
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717	+	2,504,65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				723	+	40,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				724	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES										
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				738	+	---				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES				743	+	---		
		DEL EXTERIOR	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				744	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---					LOCAL				745
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR				746	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES				747	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---					LOCAL				748
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS				749	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---					DEL EXTERIOR				750
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				751	+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								LOCAL				752	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								DEL EXTERIOR				753	+	---
								DEL EXTERIOR				754	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				755	+	---				
				RELACIONADAS				756	+	---				
				NO RELACIONADAS				757	+	---				
PASIVO				PASIVO										
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				758	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				759	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				761	+	---		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				762	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3,640,18					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				763
		DEL EXTERIOR	414	+	---	DEL EXTERIOR								764

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTATORES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	14.834,88	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5.256,52
		DEL EXTERIOR	422	+	1.262,26	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.693,81

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	19.045,18				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS					798	=	20.366,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	39.411,55
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	19.737,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	601	=			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	602	=	4.347,03		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+			
PRESTATORES DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (B12+15%) (E13+E15+15%)		617	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	---								
OTRAS PROVISIONES		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			629	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	---	PÉRDIDA			630	=	4.347,03		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			641	=			
OTROS PASIVOS		480	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			642	=			
TOTAL DEL PASIVO		438+458+479+480	=	19.737,32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			648	=			
					(-) ANTICIPO PAGADO			651	(-)			

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	720,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	659	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	10.895,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	(-)					
RESERVA LEGAL		607	+	21,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	(-)					
OTRAS RESERVAS		608	+	280,27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 0	859	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	37,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	562,72			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	679	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	689						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	4.347,03								
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	7.608,37								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+458+479+480+698	=	27.345,69								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
---	--	----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	659-897	902	+	
		INTERÉS POR MORA	898	+		903	+	
		MULTA	899	+		904	+	
TOTAL PAGADO		902	=		905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD		906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD		907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD		908	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resal No.	916	Resal No.	918	Resal No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: CARLOS CAROL NOMBRE: ENYA BALCÁZAR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 0 8 7 5 0 0 RUC No.: 1 7 0 6 9 1 2 3 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12128043994122 14:29:09 2009/04/22 ROBERTO
 EN Impuestos S.R.L PANAMERICANA 0066
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361670117822