0027844

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 2 7 5 4 8 5 9 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NABRIC S.A.

EXPEDIENTE: 129543

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + -- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + -- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + -- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + 19.039,06 |
| CAJA, BANCOS | + 828,43 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + 5.151,12 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + -- | EXPORTACIONES NETAS | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | + -- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | REEMBOLSOS FINANCIEROS | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + 3.115,95 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | + -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + 992,02 | DE OTRAS LOCALES | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | DEL EXTERIOR | + -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + 26,42 | **TOTAL INGRESOS** | = 24.190,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 150,28 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + -- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + -- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + -- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + 846,20 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + -- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 19.775,47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = 5.959,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) 846,20 |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + -- |
| EDIFICIOS (EXCEPTO TERRENOS) | + -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + -- |
| MUEBLES Y ENSERES | + 469,16 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) -- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + 1.456,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) -- |
| VEHÍCULOS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | + -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) 532,35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + -- |
| TERRENOS | + -- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + -- |
| OBRAS EN PROCESO | + -- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = 1.392,26 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + -- |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + -- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + -- | COMBUSTIBLES | + -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + 111,68 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + 1.090,87 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = -- | TRANSPORTE | + 352,74 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + -- | PARA DESAHUCIO | + -- |
| OTRAS | + -- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | + -- | OTRAS PROVISIONES | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | LOCAL | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + -- | DEL EXTERIOR | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | LOCAL | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | + -- | DEL EXTERIOR | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | LOCAL | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + -- | DEL EXTERIOR | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | RELACIONADOS LOCAL | + -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) -- | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + -- | NO RELACIONADOS LOCAL | + -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = -- | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- |
| | = 7.352,56 | RELACIONADAS | + -- |
| | | NO RELACIONADAS | + -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PERIODAS | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | + -- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + 1.027,73 | GASTOS DE GESTIÓN | + 150,33 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + -- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2009 — Secretaría Jurídica — Guayaquil

COPIA 2: TARTIFLEX - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARIFLEX S.A. TELÉFONO 2-2-2-2-2-2 (593) 4 6147901 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-06

No. 0027844

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | |
| | | LOCALES | + | 1.515,17 | ACELERADA | + | | + | 129,453 |
| | | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | + | 532,35 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + | 1.371,85 |
| | | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | TRANSFERENCIA DE INVENTARIO | + | 18.970,77 | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | | | + | 4.609,82 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | | | | + | 23.539,09 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | + | 20,24 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | 6.462,24 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | | + | 651,09 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | = | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 606 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | (-) | |
| | | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (UTILIDAD/INGRESOS)*INGRESOS | | | + | |
| | 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 | | | + | | | | | = | 651,09 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 651,09 |
| OTROS PASIVOS | | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | 162,78 |
| | | | = | 6.462,24 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 313,06 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 399,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | + | 48,83 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | | | | | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | = | 150,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 439,49 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | = | |
| | | | = | 889,32 | | | | | |
| | | | = | 7.351,56 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-897 | + | |
| INTERES 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 | N/C No | N/C No | N/C No | Tasa No | Resol No |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — JULIO AGUILAR FADRE

CONTADOR — ELSA ANTEPARA GORDILLO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 3 5 2 1 0 9 1 8 0 6 5 6 0 8

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL

SRI 15:14:01 05/07/2009 S 1 TOCAMOZ
UN SOLO PAGO DMA.SRIS.RAR
IDENTIF.: 101 DMA6, 6.1A REBAJA Y P
Sticker No.: 37.003-009620-7
D990.00 SRI001 ACLTDMA1AD