

161401

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925432001

RAZON SOCIAL: NINEWEST ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708392756
199	RUC CONTADOR -----	1002016127001
201	RUC -----	1791925432001
202	Razón Social -----	NINEWEST ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151401
311	Caja bancos -----	49,123.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	130,400.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,170.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,001.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa -----	783.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	293,434.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,487.65
338	Otros activos corrientes -----	3,750.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,151.97
343	Obras en proceso -----	35,616.74
345	Muebles y enseres -----	2,152.30
346	Maquinaria y equipo -----	11,312.09
349	Equipo de computación y software -----	25,275.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,976.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,379.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,379.36
377	Otros activos diferidos -----	381,705.53
378	(-) Amortización acumulada -----	58,603.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	323,102.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	888,633.69
411	Cuentas y pagar por pagar proveedores locales -----	2,997.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	191,467.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	290,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,453.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,841.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,524.34
428	Obligaciones con empleados -----	6,962.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,381.21
431	Provisiones a corto plazo -----	35,101.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	554,730.84
449	Préstamos de accionistas locales -----	99,241.61
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	31,509.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,751.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	685,482.43
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	138,373.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925432001

RAZON SOCIAL: NINEWEST ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,524.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,151.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	888,633.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,380,545.02
605	Rendimientos financieros -----	3.38
606	Otras rentas -----	4,676.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,385,225.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,830.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	809,800.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	293,434.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,237.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,681.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,965.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,044.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,399.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,240.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	152,407.66
735	Comisión a sociedades -----	59,881.06
736	Promoción y publicidad -----	52,982.59
742	Suministros y materiales -----	4,100.88
743	Transporte -----	1,237.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	413.19
745	Gastos de viaje -----	2,347.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,561.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,044.43
749	Depreciación de activos fijos -----	6,123.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,291.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,175.40
761	Otros gastos locales -----	3,801.88
762	Otros gastos del exterior -----	58,885.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,316,017.22
801	Utilidad del ejercicio -----	69,208.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,381.21
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	3,460.40
814	Utilidad Gravable -----	55,366.47
817	Saldo utilidad gravable -----	55,366.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,841.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,346.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	495.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	495.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	495.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	495.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925432001

RAZON SOCIAL: NINEWEST ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1708392756	C.I. 1002016127001	

923 Año

no existe dato 924 Mes

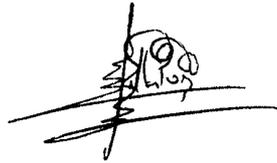
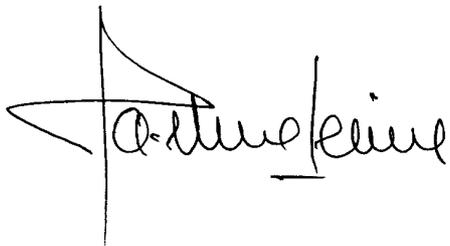
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 APR 2008
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRCI
0005547
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173373301
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8487814
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	1791925432001	NINEWEST ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	151401	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	49,123.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	130,400.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,170.57
321 Otras cuentas por cobrar	30,001.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	783.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	293,434.92
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invenf. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,487.65
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,750.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511,151.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	100,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	200,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	138,373.59
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	41,524.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	203,151.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	888,833.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,380,545.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3.38
606 Otras rentas	4,876.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,385,225.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invenf. inicial bienes no prod. por la sociedad	233,830.53
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	809,800
714 (-) Invenf. final bienes no prod. por la sociedad	207,434.07

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 ABR. 2008
SERVICIO QUINCE

343 Obras en proceso	35,616.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,152.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,312.09	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,275.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,976.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,237.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,379.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,681.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,965.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,044
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,379.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,399.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	152,407.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	59,881.06
377 Otros activos diferidos	381,705.53	736 Promoción y publicidad	52,982.59
378 (-) Amortización acumulada	58,603.17	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323,102.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,100.88
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,237.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	413.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,347.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,561.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,044.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,123.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	888,633.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,291.78
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,997.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	191,487.66	754 Intereses pagados a terceros locales	40,175.4
415 Obligaciones con instil. financieras locales	290,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,453.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,841.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	3,601.88

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

427 Obligaciones con el IESS	1,524.34	762 Otros gastos del exterior	58,885.05
428 Obligaciones con empleados	6,962.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,381.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,101.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,318,017.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	554,730.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,208.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,381.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	99,241.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	31,509.98	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	3,460.4
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,366.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,751.59	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	55,366.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,841.62
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	13,346.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	685,482.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	495.13
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.	0
		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	1708392756	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002018127001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	495.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	495.13	903 INTERESES POR MOR.	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	495.13
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 Resolución No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

