

Exp. 151939

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791942485001

RAZON SOCIAL: NITTA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

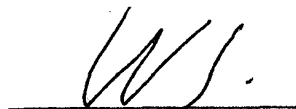
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714697818
199	RUC CONTADOR -----	1707116321001
201	RUC -----	1791942485001
202	Razón Social -----	NITTA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151939
311	Caja bancos -----	1,500.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,723.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,357.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	273.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	111,159.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,798.94
343	Muebles y enseres -----	100.00
349	Equipo de computación y software -----	3,321.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,108.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,111.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	3,332.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	62,619.08
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,086.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.39
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49.73
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	229.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,521.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,521.11
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	218.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,492.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	878.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,589.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,111.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,498.97
699	TOTAL INGRESOS -----	144,498.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,239.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,423.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,913.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,159.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791942485001
 RAZON SOCIAL: NITTA ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	262.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,718.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
742	Suministros y materiales -----	37,289.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,883.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,860.85
749	Depreciación de activos fijos -----	191.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	217.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	142,967.67
801	Utilidad del ejercicio -----	1,531.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	229.70
814	Utilidad Gravable -----	1,301.60
817	Saldo utilidad gravable -----	1,301.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,440.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.73
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	SANCO -----	RSD BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.73



Firma Representante Legal
 SR. EDGAR DUQUE
 C.I. 1714637818



Firma Contador (a)
 DRA. LORENA GUERRA
 C.I. 1707116321001

