

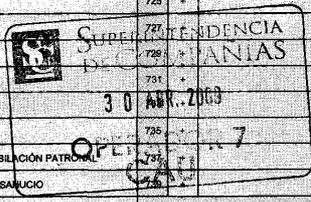
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2009
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 17920101018001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NUBIAN DIGNO PICHITA CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 154625

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%				601	+	34770,00	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	18745,06	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				699	=	53515,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682		16423,98	
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 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
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				705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	37870,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	500,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	3300,03	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	415,14	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				729	+	143,25	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	164,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				735	+	236,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				740	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAMUJIO				742	+		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES				744	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL				745	+	796,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR				747	+	798,00	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL				749	+	192,36	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR				751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				753	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR				755	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL				757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				760	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				761	+		
				LOCAL				763	+		
				DEL EXTERIOR				764	+		
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				765	+		
				NO RELACIONADAS				767	+		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+		
								769	+		
				OTRAS PÉRDIDAS				770	+	145,00	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	603,20	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	5184,78	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	391,11	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	776	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-1579,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		836	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	880	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)		880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en declaraciones sustitutivas)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: VIGILIO HERNANDEZ P. NOMBRE: CRISTINA RIVERA O.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 2 1 5 2 3 1 4 1 199 RUC No: 1 7 1 9 1 9 0 1 6 6 4 0 0 1

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

