



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0214680**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: **1 7 9 2 0 4 5 8 4 3 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **NACCEAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56162**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011+012-012-012</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	315	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	317	+			DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+				DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	318	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				342	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				343	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				344	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				345	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				346	+		RENTA DE BIENES RAÍZ
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				347	+		RENTAS DE BIENES RAÍZ
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				348	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				349	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				350	=		TRANSPORTE
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				RETRIBUCIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				351	+		PARA DESAHUCIO
OTRAS				352	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES		353	+			OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR		353	+			LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES		354	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		354	+			LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES		355	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		355	+			LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES		356	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		356	+			LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				357	(-)		RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				358	+		NO RELACIONADAS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				359	=	1.000,00	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES		360	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR		360	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES		361	+			GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR		361	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**OPERADOR 3 CAU**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
04 ABR. 2009

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	777	+
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	410	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			923	+	TOTAL COSTOS	987	+	987	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	989	+	989	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	990-995	+	990	+
CRÉDITO A MUTUO			429	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			426	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			425	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	996	+	996	+
		DEL EXTERIOR	432	+	FÓRMULA DEL EJERCICIO	997	+	997	+
		NO RELACIONADOS	433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		+	
		DEL EXTERIOR	440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		NO RELACIONADOS	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+					
OTRAS PROVISIONES			448	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			451	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			452	+	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.50

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA SALIDA DE DIVIDENDOS			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1.000,00			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+				(-)	
RESERVA LEGAL			604	+				(-)	
OTRAS RESERVAS			605	+				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			610	+				(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			611	(-)				(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			612	+				(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			613	(-)				(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			600	+	1.000,00			(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			450+600	+	1.000,00			(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	607	USD		INTERÉS	608	USD		MULTA	609	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-667	USD			
INTERÉS POR MORA						USD			
MULTA						USD			
TOTAL PAGADO						USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD			

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE LAS NOTAS DE DÉBITO						
NIC No	710	USD	NIC No	711	USD	NIC No	712	USD	Rasol No	713	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*DR. CRISTOBAL CANARTE* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*SRA. ROSA SUÁREZ* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 5 5 6 4 2 6 RUC No. 1 7 1 0 4 7 0 4 1 8 0 0 1