

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

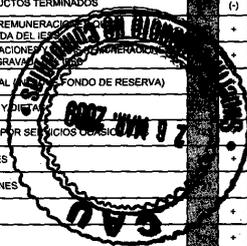
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1790578631001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Nueva Emisora Central Cia. Ltda.

EXPEDIENTE
1573183

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	94.874,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	2.180,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.179,71	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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							
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FLUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS			
TOTAL ACTIVO FLUOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	5.597,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE							



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	58.544,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLUS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	17.511,73
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	24.805,17
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	17.662,92
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	10.878,91	TOTAL GASTOS		=	---		=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	7.679,23	TOTAL GASTOS		=	---		=	310.346,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---		=	310.346,71
CRÉDITO A MUTUO				+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	2.330,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES				+	8.542,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	93.573,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
RENTAS DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---		=	51.194,86
		DEL EXTERIOR	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	---		=	---
		NO RELACIONADOS	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	---		(-)	7.679,23
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	---		(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	---		(-)	---
		NO RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---		(+)	---
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---		(+)	---
		RELACIONADOS	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	---		(+)	---
		DEL EXTERIOR	451	+	---	Fórmula: (B12.15%)/(B13.8%+15%)		(+)	---		(+)	---
		NO RELACIONADOS	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---		(+)	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	7.482,76							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---							43.515,63
OTRAS PROVISIONES				+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	7.482,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---		=	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---		=	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---		=	10.878,91
TOTAL PASIVO				=	101.056,75	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---		(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---		(-)	4.309,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---		(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		(-)	---
RESERVA LEGAL				+	138,28	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		(-)	---
OTRAS RESERVAS				+	109.123,87							6.569,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---							---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	32.636,72							---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---							1.130,44
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	142.698,87							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	243.755,62	PAGO PREVIO (Informativo)		=	---		=	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ---

20 MAR 2008

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	6.569,90
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		6.569,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

Roberto O. Machado S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marcos N. Barreiros A.
FIRMA CONTADOR

Roberto O. Machado S. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 4 2 0 1 9 RUC No. Marcos N. Barreiros A. 1 7 0 0 0 1 6 1 4 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06