

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 **1792110106001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NYATRAC SA.**

203 EXPEDIENTE **158746**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	804.7	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES	810	+	—
DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR	811		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	813	=	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	SUMAR DEL SUBPUNTO 813	814	=	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	804.7	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—			
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	—	TRANSPORTE	723	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	—	PARA DESAHLUCIO	725	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—			
SUPERACIONES LARGO PLAZO	371	+	—	PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	727	+	—		
OTRAS					372	+	—	LOCAL	728	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	DEL EXTERIOR	729	+	—	
		DEL EXTERIOR	382	+	—	LOCAL	730	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	DEL EXTERIOR	731	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	732	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	733	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL	734	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR	735	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	736	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	—	INTERESES FINANCIEROS	737	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	—	BIENES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	738	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=	—		DEL EXTERIOR	739	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	392	+	804.7		NO RELACIONADOS	LOCAL	740	+	—	
					DEL EXTERIOR	741	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	742	+	—		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	743	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	744	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	747	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	—			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	415	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		799	=	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+		
	DEL EXTERIOR	449	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (B12*15%)/(B13*81.6%*15%)	809	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)		
	DEL EXTERIOR	451	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+		
CREDITO A MUTUO		453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+			UTILIDAD GRAVABLE		815	=		
OTRAS PROVISIONES		457	+			PÉRDIDA		816	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	=		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	=		
OTROS PASIVOS		460	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+440+459+460	461	=			(-) ANTIPOJO PAGADO		820	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		804 =	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		510	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		827	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		828	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=		804 =						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461+506	507	=		804 =	PAGO PREVIO (Informativo)		829	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD			INTERÉS	598	USD		MULTA	599	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-697	600	+	
INTERÉS POR MORA									601	+	
MULTA									602	+	
TOTAL PAGADO									603	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									604	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									605	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									606	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	510	USD			512	USD			514	USD	
Resol No.	511	USD			513	USD			515	USD	
Resol No.	516	USD			517	USD			518	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: *112018421151108* RUC No.: *11729433856001*

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

