

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1792116535001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NIRREGGADOS INDUSTRIAL S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **159127**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	23.220,00	
CAJA, BANCOS	311	+	1.476,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	46,24
	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 PUBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	21,46	TOTAL INGRESOS	699	=	23.266,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	24014,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	30.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.312,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	23.472,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10.800,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.312,20	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.074,83	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	54.014,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.670,24	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	1.225,00	COMBUSTIBLES	729	+	2.852,74	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	149.660,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	741,34	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	639,90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	150.685,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTRAS	382	+	---	LOCAL	745	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	751	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	753	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	761	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	763	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	765	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	232.994,68	RELACIONADAS	765	+	---	
				NO RELACIONADAS	767	+	---	

PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	81,01
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2.344,64
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.145,31

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	916	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	170.00
		DEL EXTERIOR	916	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	917	+	212.336,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	918	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	391.127
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	919	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	920	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	921	+	330,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	232,24
		DEL EXTERIOR	922	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			923	+	71,93	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			924	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	22.778,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			925	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	22.978,51	
CREDITO A MUTUO			926	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			927	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---
PROVISIONES			928	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			939	=	212.718,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	941	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	901	=	284,73		
		DEL EXTERIOR	942	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	902	=	---		
		NO RELACIONADOS	943	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		911	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	944	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	945	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	946	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	947	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	---		
		DEL EXTERIOR	948	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	949	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(913x10%)(5%)	917	+	---		
		DEL EXTERIOR	950	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	951	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	952	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			953	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	---		
CREDITO A MUTUO			954	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			955	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			956	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		929	=	284,73		
OTRAS PROVISIONES			958	+	---	PÉRDIDA		939	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			969	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			979	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	284,73		
OTROS PASIVOS			989	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	71,93		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	999	=	212.718,88	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	---		

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	953	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	954	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		905	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	955	(-)	---				
RESERVA LEGAL		907	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	956	(-)	---				
OTRAS RESERVAS		909	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	959	=	71,93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	969	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	215,20								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	20.215,20								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	999	=	212.718,88	PAGO PREVIO (Informativo)		990	=	---		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	71,93								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	999	=	71,93								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROHEL SAHAYEYO THIBCO** NOMBRE: **Analisa...**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **111 01021021331318** 199 RUC No.: **111 01021021331318 001**