

7

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

12769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6624581
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	546
201 RUC	1790996743001	NINTANGA S.A.
203 EXPEDIENTE	18769-90	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,619,313.09
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,619,313.09

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,900,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	14,068.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	129,752.55
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,784,315.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,682,339.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	111,234.13
313 Inversiones financieras temporales	1,065.33
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	333,576.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,068.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	407,773.2
321 Otras cuentas por cobrar	68,131.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,104.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	46,371.36
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	1,545,189.29
328 Inventario de suministros y materiales	745,687.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	242.99
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	32,452.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,310,759.91
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas con tarifa 12%	33,628.19
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,197,442.91
603 Exportaciones netas	1,619,313.09
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos financieros	7,807.05
606 Otras rentas	13,564.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros rubros (formales)	95,280.77
699 TOTAL INGRESOS	9,971,755.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
711 Invent. inicia	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	594,983.54	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	239,533.1	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	684,638.25	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	941,337.13	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	4,493,972.56
<b>345</b> Muebles y enseres	110,384.36	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	375,888.06	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	1,402,075.07
<b>349</b> Equipo de computación y software	31,640.81	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	1,545,189.29
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	40,105.78	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	890,177.85	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,177,495.19
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,128,333.18	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	367,059.32
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	450,881.32
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	67,054.24
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	102,046.58
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,128,333.18	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	127,056.33
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	57,586.73
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	62,400
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	91.5
<b>377</b> Otros activos diferidos	1,876,779.47	<b>736</b> Promoción y publicidad	13,807.13
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	975,407.56	<b>737</b> Combustibles	284,367.76
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	901,371.91	<b>738</b> Lubricantes	42,046.72
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	204,314.89
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,569.05
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	424,456.03
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	84,406.66
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	330,000	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,040.72
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	11,874.44	<b>745</b> Gastos de viaje	19,288.61
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	188,237.41
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	33.6
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	341,874.44	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	33,077.76
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	191,993.76
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,682,339.44	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones	35,572.85
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	2,988.88
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,482,054.28	<b>753</b> Amortiz. y gastos por oper. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	32,883.39	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	58,584.64
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias a exterior	0

**DIRECCION REGIONAL NOMI**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 COP  
 800873  
 16 ABR. 2008  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

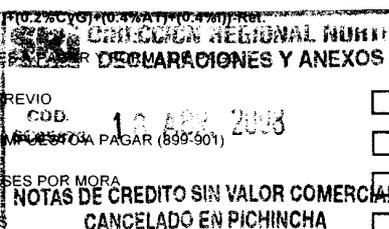
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,036,880.49	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	200,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,163.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,030.32	761 Otros gastos locales	140,161.69
427 Obligaciones con el IESS	38,882.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	142,690.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	184,876.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,929,477.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,207,460.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	57,722.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	84,220.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	280,499.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	345,843.51
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	325,843.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	288,121.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	690,563.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	288,121.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	72,030.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	41,036.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,334.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,898,023.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,658.96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703876654
199 RUC CONTADOR	1707755342001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,979.18
906 Compensaciones	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	84,283
B: ((0.2%PTI)+(0.2%CY)+(0.3%AT)+(0.4%IR)-Ret.)	
900 VALORES A PAGAR (899-901)	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,658.96
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

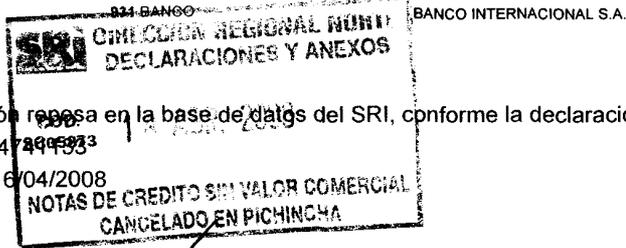
916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174 ~~494933~~

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

*Rafael Gomez de la Torre*  
1703876654

RAFAEL GOMEZ DE LA TORRE

*Patricio Nolas*  
170775534-2  
PATRICIO NOLIVOS