

1901

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

101

Resolución No. 2008

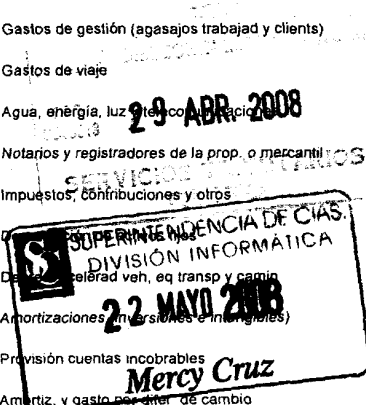
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8637208
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	44
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1790077446001	NIFA S.A.
203 EXPEDIENTE	1901-75	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,640.97
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	104,923.21
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	1,928,538.94
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	601,095.81
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	272,268.92
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,950,467.85
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,191,718.96
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,388,352.95
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes de...	0
		605 Rendimientos...	0
		606 Otras rentas	9,872.47
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	7,398,225.42
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0

29 ABR. 2008  
ESTADO DE RESULTADOS  
SERVICIOS CONTABLES

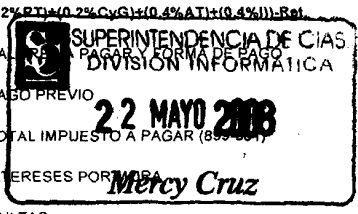
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
22 MAYO 2008  
Mercy Cruz

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	268,640.26
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	204,129.15
345 Muebles y enseres	77,049.27	717 Importaciones de materia prima	1,067,648.77
346 Maquinaria y equipo	3,098,822.86	718 (-) Inventario final de materia prima	149,824.15
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	282,260.11
349 Equipo de computación y software	278,837.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	199,652.74
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	157,966.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	59,863.24
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,097,592.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	229,293.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357,116.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	533,627.29
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,078.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,480.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	612,544.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,136.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	357,116.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	184,153.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,378.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	10,080
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	13,440
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	844,269.93
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,280.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,815.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	93,374.18
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,836.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,024,886.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	44,596.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,821.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	85,843.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	45,485.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,825.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	54,443.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749	367,955.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,191,718.96	750 Depreciación acumulada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	33,023.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	565,726.31	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	371,036.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,300.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,541.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



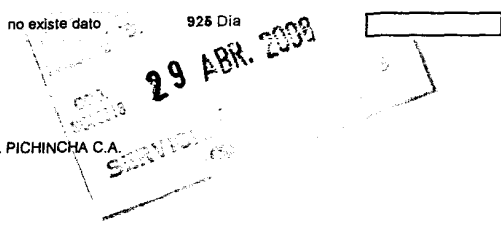
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (intr.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,160.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	119,746.5	761 Otros gastos locales	934,164.39
427 Obligaciones con el IESS	13,651.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	97,948.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	74,517.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	414	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,901,440.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,273,743.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	496,785.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	74,517.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,718.47
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 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
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	967,507.72	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	478,985.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	967,507.72	816 = 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)	478,985.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119,746.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	115,680.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	2,241,251.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,065.6
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PTI)+(0.2\%CyG)+(0.4\%ATI)+(0.4\%II))-Ret$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800831321	900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1002325262001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,065.6	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,065.6
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR OBRAS	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,065.6
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		916 USD	0

29 ABR. 2008



COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174867410  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

