

# BALANCE ANTERIOR CAJA 1170 1901

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22618406

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 20736494

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1790077446001 202 NIFA S.A.

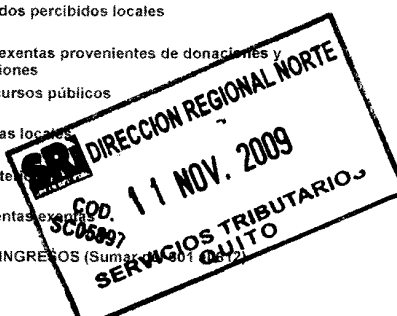
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

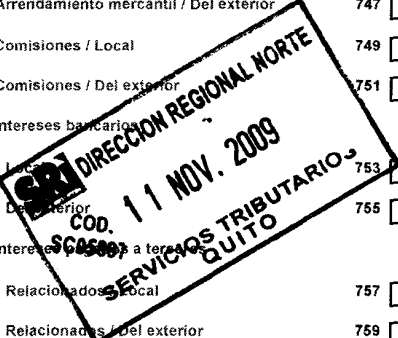
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

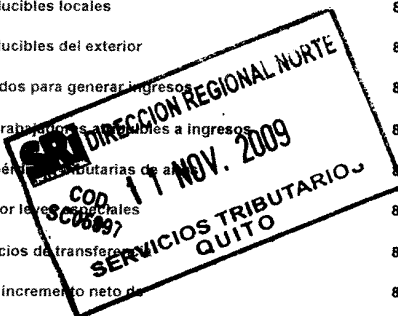
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="39,954.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,687,713.71"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="24,197.13"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,766,915.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="184,016.49"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="294,370.9"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="214,752.37"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="7,711,910.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="114,218.33"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="84,700.2"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="62,524.12"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="63,528.68"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="64,323.2"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="22,455.27"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="81,123.48"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="59,740.15"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,623,118.39"/>	GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	94,127.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	775,444.65	Inventario inicial de materia prima	706	149,824.15		
Equipo de computación y software	345	310,065.04	Compras netas locales de materia prima	707	138,913.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	174,595.3	Importaciones de materia prima	708	921,350.98		
Otros activos fijos	347	22,330.8	(-) Inventario final de materia prima	709	84,700.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	730,079.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	199,652.74		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,524.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	59,863.24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>646,483.82</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>64,323.2</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	472,569.33	716	68,591.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	338,512.52	718	91,943.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	79,949.3	720	13,307.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,292.78	722	55,180.65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	30,105
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	74,914.33	728	93,905.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,037.54	730	7,332.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,490,271.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	666,726.12	734	513,267.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,478.53	736	7,182.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	37,669.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	103,745.49	746	35,165.36
No relacionados / Locales	389	204,321.55	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>204,321.55</b>		<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>12,371.37</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,473,923.76</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pasivos a terceros <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	603,238.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	309,691.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	900
Locales	415	9,826.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	58,665.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	43,366.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,602.51	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,261.61	778	57,079.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	198,624.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	92,190.01	784	98,123.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139,714.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,866.43	Servicios públicos	787	49,967.46	788	5,457.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	175,920.25	790	655,792.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	499,898.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,379,622.36			
Provisiones	428	3,510.13	TOTAL GASTOS	798			3,913,178.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,327,472.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,292,801.31	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			419,109.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			62,866.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			233,387.21	
No relacionados / Locales	451	11,947.07	(*) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	967,507.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			18,383.2	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			12,390	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	979,454.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			558,857.11	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,306,927.07						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
			Saldo utilidad gravable	842			558,857.11	
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849			139,714.28	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			89,727.44	



capitalización	505	3,640.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	126,576.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,928,538.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	873,364.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	194,875.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	49,986.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,166,996.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,473,923.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 49,986.84

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 49,986.84 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800831321

RUC CONTADOR 199 1002325262001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990314518291

Fecha Recaudacion: 10/11/2009

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790077446001
CEP#(Número de Serie)	990314518291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NIFA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/11/2009
Hora de Declaración	03:50:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/11/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00