21962

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 500246647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990258104001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad La Nacional [illegible] 203 EXPEDIENTE 21962

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	400,06
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	400,06
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	+	2071,93
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	+	
MUEBLES Y ENSERES			143	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-)	1864,74
TERRENOS			149	+	279,70
OBRAS EN PROCESO			150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			169	=	487,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			171	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			173	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			174	+	516,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			175	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	=	516,23
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		181	+	
	OTRAS		182	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	183	+	
		DEL EXTERIOR	184	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	+	
		DEL EXTERIOR	186	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	187	+	
		DEL EXTERIOR	188	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	+	
		DEL EXTERIOR	190	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			192	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			197	=	
TOTAL DEL ACTIVO			199	=	1403,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	86,65
		DEL EXTERIOR	204	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS		499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		

COSTOS Y GASTOS

						500	=
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		590	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+		630	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		631	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		632	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+		633	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		634	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		635	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		636	+
COMBUSTIBLES			520	+		637	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		638	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		639	+
TRANSPORTE			523	+		640	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		641	+
	PARA DESAHUCIO		525	+		642	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					643	+
	OTRAS PROVISIONES		526	+		644	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		527	+		645	+
	DEL EXTERIOR		528	+		646	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		529	+		647	+
	DEL EXTERIOR		530	+		648	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	531	+		649	+
		DEL EXTERIOR	532	+		650	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	533	+		651	+
		DEL EXTERIOR	534	+		652	+
PÉRDIDAS EN CAMBIOS	RELACIONADAS		535	+		653	+
	NO RELACIONADAS		536	+		654	+
OTRAS PÉRDIDAS			537	+		655	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			538	+		656	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			539	+		657	+
GASTOS DE GESTIÓN						658	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						659	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 JUN. 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

21962

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0246647

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	87,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENTAS O SERVICIOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					800	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	173,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENTAS O SERVICIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					804	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					805	=	
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				807	(-)	
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-)	
PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+	
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					812	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-)	
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					814	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+	
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+		UTILIDAD GRAVABLE					818	=	
OTRAS PROVISIONES			447	+		PÉRDIDA					819	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820		
PASIVOS DIFERIDOS			475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					849		
OTROS PASIVOS			476	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					821	=	
TOTAL DEL PASIVO			499	=	173,70	(-) ANTICIPO PAGADO					822	(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					823	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					824	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					825	(-)	
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					826	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+	0,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					827	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+	129,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858					859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	3,42								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858					869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	229,60								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	403,38	PAGO PREVIO (Informativo)		898					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+
INTERÉS POR MORA		901	+
MULTA		902	+
TOTAL PAGADO		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Cynthia de Pérez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

APELLIDOS	CYNTHIA ANDRADE CHIRIBOGA	NOMBRES	FERNANDO LEON JUNCO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 B B 7 3 4 9 0	920 RUC No.	0 9 0 6 1 5 5 1 1 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 JUN. 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050024663 9:40:12 - 06-23-2009
PREIMPRESO:0000050024664-egast
STICKER:3601300410 19 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL GUA