

FORMULARIO

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	6711618
31 (O) ORIGINALS SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190084361001	PASTIFICIO NILO C LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. Institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	608 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
398 Otros activos corrientes	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

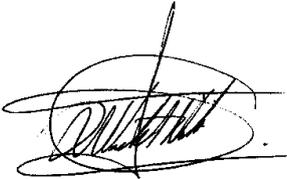
- 1 OCT 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	137,039.86
341 Terrenos	5,318.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,767	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,268.14
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	25,207
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	134,028.5
345 Muebles y enseres	5,665.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,720.25
349 Equipo de computación y software	1,418.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,193.51
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,008.62
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,243.59	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,124.71
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,825.54	725 Sueldos baler. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,067.62
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,222.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	7,825.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,962.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	389.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,860.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	727.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,763
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	290.26
387 Inversiones a largo plazo ecclones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	782.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,868.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,691.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	566.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	61,090.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,713.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.07	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	156.83	781 Otros gastos locales	1,383.82
427 Obligaciones con el IESS	1,318.42	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,880.5	783 IVA que se carga al gasto	5,844.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,387.54	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	380,385.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,511.24	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	9,250.29
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,387.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	12,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,862.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,000	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)	7,862.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,965.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,808.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por lng. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,511.24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	156.83
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	877
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102276656	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102085446001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	156.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	156.83	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	156.83			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
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							
931 BANCO		RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175611635
Fecha Recaudación: 21/04/2008



ING. WASHINGTON NAUTA G.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0102276656



SRA. JACQUELINE NAUTA G.
CONTADOR
102085446001