

C 32.398

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

9642267

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0190311651001

NATIONALSALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32398-2002

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

300,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 (-) Ingresos socios /accionistas para fut. capitalización

33,219.36

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

7,889.2

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

62,241.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ajeno. (Después de Part. Imp y Reserv.)

38,942.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

122,621.81

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

442,293.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,772,783.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,711,678.53

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

89,080.52

321 Otras cuentas por cobrar

14,162.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

111,794.9

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

12,554.14

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

144,810.03

326 Inventario de materia prima

144,872.97

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y meq. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

1,009,995.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2,947.9

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

81,138.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,328,701.73

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

819,204.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,855,256.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

15,644.69

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Ingreso pasivo)

0

699 TOTAL INGRESOS

10,870,901.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

28 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	301,397.12
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	17,680.09
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	16,984.38
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	119,818.71
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,699.66
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375,180.64

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	375,180.64
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	1,496.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambial (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,496.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionac	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionac	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	7,796.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,796.16
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,711,678.53

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Clases doc. x pagar proveedores locales	868,040.17
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	1,883,375.89

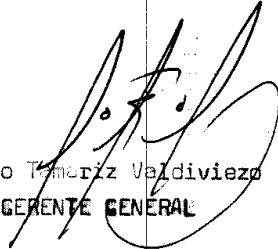
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	9,716,269.29
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,009,995.07
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,379.31
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	36,985.32
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,059.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	135,214.8
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,449.36
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,521.23
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,613.24
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	76,010.72
737 Combustibles	1,975.96
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,672.2
742 Suministros y materiales	11,246.05
743 Transporte	46,465.68
744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	10,764.93
745 Gastos de viaje	56,524.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,278.86
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,674.57
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,849.37
749 Depreciación de activos fijos	43,376.09
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	174.48
752 Provisión cuentas incobrables	24,499.89
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	351,415.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,230,000	756 Intereses pagados a terceros locales	72,629
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	221,236.86	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,419.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,641.08	761 Otros gastos locales	52,143.98
427 Obligaciones con el IESS	3,604.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,543.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	10,523.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	45.55
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	3,870.12
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,800,744.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,269,385.49	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	70,156.83
440 PASIVO 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	10,523.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,931
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 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	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	74,564.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	74,564.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,641.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	144,872.97
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	6,269,385.49	898 Saldo a favor contribuyente	126,231.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-025 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0101679215	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102525623001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174918007
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 Diego Tamariz Valdiviezo
 GERENTE GENERAL


 Raquel Sarmiento
 CONTADORA