

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

8578104

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0190325822001

NITROLLANTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33172

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

1,482.44

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

226.25

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,298.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,007.44

311 Caja bancos

3,306.58

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

58,632.25

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

226,736.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14,150.08

600 INGRESOS

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

1,168.68

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

613,945.96

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

6,252.81

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

103,601.99

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percepciones locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Ctas rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

613,945.96

338 Ctas acciones compradas

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

197,112.39

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

91,753.99

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

413,559.61

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

37,139.16

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

103,601.99

15 ABR 2008



Donia Haurme S

334 Instalaciones	4,626.91	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,161.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,156.8	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,072	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	33,026.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,421.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,494.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,624.38	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,807.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,926.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,935.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	28,624.38	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	900
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,318.05
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de deterioro cambiar. (De 2504)	0	735 Comisión a sociedades	9,623.31
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,715.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	51.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Decs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Decs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99.29
383 Clases y Decs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,969.77
385 (-) Provisión clases inconvertib. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,820.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	128.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	766.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,646.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	225,736.77	750 Deprec. acelerado veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inconvertibles	4,661.4
411 Clases dec. x pagar proveedores locales	108,287.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,000	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 acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,350.7	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,558.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IECS	1,050.64	761 Otros gastos locales	0
		762 Otros gastos del exterior	0

428 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	1,073.55	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	606,788.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,696.14	801 Utilidad del ejercicio (808-799 mayor que 0)	7,157.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,073.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	14,232.23	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	150.4
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	57,800.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 div. pérdida otras suc.	0
455 Oblig. emittas adquiridos por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas 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	6,233.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,033.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. (814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo Cuentas	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	6,233.87
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,556.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,252.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Ored. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+488)	209,729.33	826 Saldo a favor contribuyente	4,694.34
		828 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 estas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-025 de la L.R.F.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret. 0			
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% R))-Ret.			
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100784511	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTRAYENTE	0101245447001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

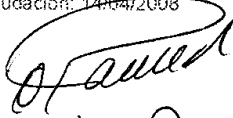
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

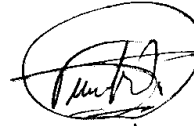
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174286337

Fecha Recaudación: 14/04/2008



Ing. Arturo Paredes R.
Gerente General



Sr. Vicente Ochoa
Contador