

53434



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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 1791312937001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990262519252 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social | NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2009 |
| Hora de Declaración | 09:15:17 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 79,382.93 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 79,382.93 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 79,382.93 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 79,382.93 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02005019911 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17423263

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 8060355
 RUC 201 1791312937001 202 NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.

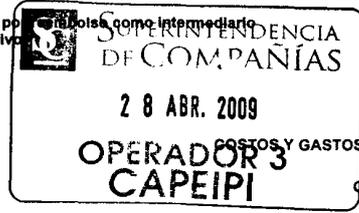
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 1,737,685 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 105,779.92
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,843,464.92

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 247,046.58 |
| Caja, bancos | 311 194,168.19 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 74,145.99 |
| Inversiones corrientes | 312 13,403.18 | Exportaciones netas | 603 9,430,799.38 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 4,440.26 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 15,998.76 |
| No relacionados / Locales | 315 2,652.26 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 2,678.57 |
| No relacionados / Del exterior | 316 836,344.5 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 332,366.49 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 6,859.37 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 17,240 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 9,781,968.91 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 313,200.01 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 188,041.13 | Ingresos por [] como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 38,247.65 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos pasados por estimación | 334 | | |

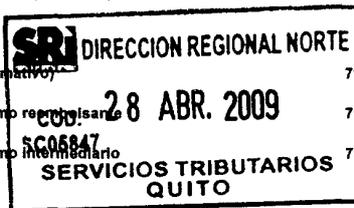


| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 21,424.14 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,922,607.55 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1,200,084.1 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 70,425.89 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 4,552,518.62 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 153,021.07 |
| Equipo de computación y software | 345 | 90,986.81 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 1,897,071.35 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 221,387.46 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 5,479,040.25 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 188,041.13 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 7,092,229.1 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 1,406,636.6 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 513,411.73 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 6,442,262.36 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 2,099,937.62 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 55,695.1 | Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones | 716 | 338,446.12 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 337,655.95 |
| Otros activos diferidos | 377 | 1,814,794.86 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 76,895.01 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,852,914.86 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 386,123.13 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 17,575.1 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 63,633.59 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 307,834.94 |
| inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 5,114.16 |
| inversiones largo plazo / Otras | 382 | 1,505,247.32 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 3,658.25 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 290,552.59 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 32,864.03 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 7,404.83 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 21,473.71 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 1,436.54 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 9,197.68 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 60,776.64 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 19,262.62 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 72,927.36 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 1,505,247.32 | Local | 736 | 10,629.49 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 9,887,692.33 | Del exterior | 737 | 37,905.73 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 13,587.97 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 5,615.14 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 1,434.53 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 7,072.69 |
| | | | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Local | 744 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 |
| | | | Comisiones / Local | 746 | 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 |
| | | | Comisiones / Local | 748 | 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 |
| | | | Comisiones / Local | 750 | 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| | | | Local | 752 | 0 |
| | | | Local | 753 | 0 |
| | | | Del exterior | 754 | 140,998.57 |
| | | | Del exterior | 755 | 0 |
| | | | Relacionados / Local | 756 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 758 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 759 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 760 | 105,779.92 |
| | | | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 762 | 0 |

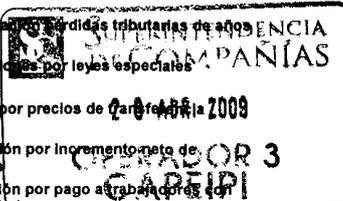
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR 2009
 COB.
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR 2009
OPERADOR 3 CAPEIPI

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 112,120.11 |
| No relacionados / Locales | 413 | 927,323.33 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 17,313.05 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 109,166.94 | 770 | 463.36 |
| Locales | 415 | 1,066,985.34 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 29,677.3 | 772 | 10,989.38 |
| 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 | 465,157 | Gastos de gestión | | | 775 | 31,719.01 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 37,050.54 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 14.74 | 778 | 118,268.78 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 14,966.8 | 780 | 17,172.14 |
| No relacionados / Locales | 421 | 164,667.16 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 33,957.99 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 528,657.27 | 784 | 56,138.72 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 79,382.93 | Amortizaciones | 785 | 528,023.78 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 128,412.98 | Servicios públicos | 787 | 96,993.21 | 788 | 54,449.46 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 400,038.56 | 790 | 441,476.51 |
| Crédito a mutuo | 426 | 550,000 | Pagos por otros bienes | 791 | 18,086.78 | 792 | 1,237.71 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 7,194,847.14 | | |
| Provisiones | 428 | 138,352.8 | TOTAL GASTOS | 798 | | 798 | 1,731,134.06 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,571,552.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 799 | 8,925,981.2 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como representante (informativo) | 795 | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 186,986.44 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 481,963.97 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 801 | 855,987.71 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 865,597.99 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 683,685.2 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 811 | 128,412.98 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 813 | 6,859.37 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 814 | 172,833.31 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 815 | 5,452.37 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | | 817 | 1,028.91 |
| Crédito a mutuo | 454 | 950,000 | (-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 51,493.7 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 9,153.82 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 822 | 25,981.29 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 3,228,881.12 | | | | | |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



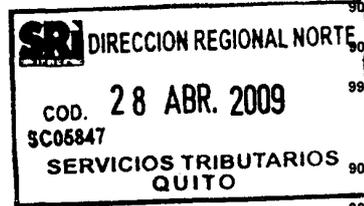
| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="874,048.66"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="6,800,433.7"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="503,468.47"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="370,580.19"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="2,300,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="168,165.32"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="87,927.47"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="295,834.62"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="854.92"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="77,641.16"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="100,647.16"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="183,341.56"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="373,674.34"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="503,468.47"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="79,382.93"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | <input type="text" value="3,087,258.63"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="9,887,692.33"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="96,847.64"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|------------|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="79,382.93"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | <input type="text" value="79,382.93"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 | <input type="text" value="79,382.93"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

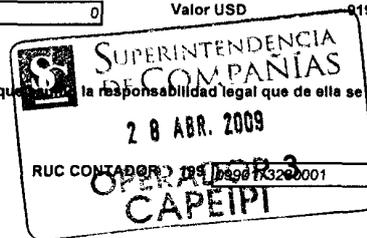
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 916 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

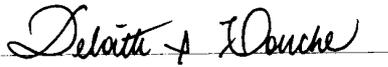
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

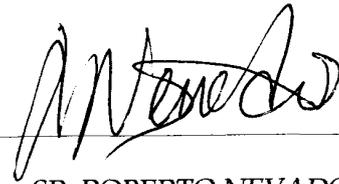


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262519252
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



DELOITTE TOUCHE
CONTADOR



SR. ROBERTO NEVADO
GERENTE GENERAL

