

70004200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 | 1 3 | 3 0 6 | 3 1 3 | 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Nebri Itaqueira Nit Research

EXPEDIENTE 53806

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

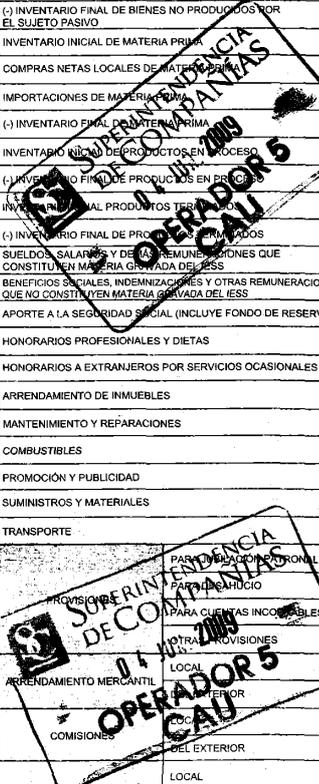
Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'INGRESOS', and 'TOTAL INGRESOS'.

COSTOS Y GASTOS

Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES', 'MAQUINARIA', 'VEHÍCULOS', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN', 'GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD', 'GASTOS DE TRANSPORTE', 'GASTOS DE COMBUSTIBLES', 'GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'GASTOS DE HONORARIOS', 'GASTOS DE ARRENDAMIENTO', 'GASTOS DE COMISIONES', 'GASTOS DE INTERESES', 'GASTOS DE IMPUESTOS', 'GASTOS DE SEGUROS', 'GASTOS DE GASTOS DE GESTIÓN', 'GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (GASTOS). Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO', 'GASTOS DE SEGUROS', 'GASTOS DE GASTOS DE GESTIÓN', 'GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS', and 'TOTAL DEL PASIVO'.

		LOCALES	411	+	---	GASTOS DE VIAJE		+	---			
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---	706	+	---
		LOCALES	413	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			707	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---		NO ACCELERADA			708	+	95,28
		LOCALES	415	+	---	AMORTIZACIONES				709	+	192,61
		DEL EXTERIOR	416	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS				710	+	2.517,38
		LOCALES	417	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				711	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES				712	+	---
			419	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>				713	=	152,44
			420	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>				714	=	8.944,58
			421	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				715	=	9.097,02
			422	+	---							
			423	+	---							
			424	+	---							
			425	+	---							
			426	+	---							
			427	+	---							
			428	+	---							
			429	+	---							
			430	+	---							
			431	+	---							
			432	+	---							
			433	+	---							
			434	+	---							
			435	+	---							
			436	+	---							
			437	+	---							
			438	+	---							
			439	+	---							
			440	+	---							
			441	+	---							
			442	+	---							
			443	+	---							
			444	+	---							
			445	+	---							
			446	+	---							
			447	+	---							
			448	+	---							
			449	+	---							
			450	+	---							
			451	+	---							
			452	+	---							
			453	+	---							
			454	+	---							
			455	+	---							
			456	+	---							
			457	+	---							
			458	+	---							
			459	+	---							
			460	+	---							
			461	+	---							
			462	+	---							
			463	+	---							
			464	+	---							
			465	+	---							
			466	+	---							
			467	+	---							
			468	+	---							
			469	+	---							
			470	+	---							
			471	+	---							
			472	+	---							
			473	+	---							
			474	+	---							
			475	+	---							
			476	+	---							
			477	+	---							
			478	+	---							
			479	+	---							
			480	+	---							
			481	+	---							
			482	+	---							
			483	+	---							
			484	+	---							
			485	+	---							
			486	+	---							
			487	+	---							
			488	+	---							
			489	+	---							
			490	+	---							

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799-0	801	=	425,73	
						PERDIDA DEL EJERCICIO	690-799-0	802	=	---	
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	63,86	
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	---	
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
						<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		823	=	361,87	
						<b>PERDIDA</b>		824	=	---	
						<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		825	=	---	
						<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		826	=	361,87	
						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		827	=	90,47	
						(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	100,18	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---	
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---	
						<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	834	=	---	
						<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	835	=	9,71	
						<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		836	=	---	
						<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		837	=	2.904,65	
						<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>		838	=	---	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>																	
						IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>																	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	896	+	---
						INTERÉS POR MORA								899	+	---	
						MULTA								899	+	19,04	
						<b>TOTAL PAGADO</b>								899	=	19,04	
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								899	USD	19,04	
						MEDIANTE COMPENSACIONES								899	USD	---	
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								899	USD	---	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>																	
908	NIC No	---	916	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	918	Resol No.	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	917	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	917	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NESTOR MARROQUÍN**  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **MARTHA CARDENAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 8 0 0 5 3 7 4** RUC No. **1 7 1 0 2 8 5 3 9 4 0 0 1**

23811 10:55:14 06/03/2009 50 1 jsind9  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-014-002107-8  
 US\$19,04 BANCIO BOLIVARIANO

