DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES COMERCIAL, INDUSTRIAL, MINERO, PESQUERO Y DEMÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

No. 00000088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991125747001	NUEGRIS S.A.	68216

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11250,00
CAJA, BANCOS	2812,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	TOTAL INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	TOTAL INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS: DE OTRAS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	TOTAL INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS: DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—	**TOTAL INGRESOS**	11250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2812,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	6227,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	622,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	300,00
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	—
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6604,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	61,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	560,00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO	6604,75	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	6604,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS COMISIONES Y OTROS	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 5 ABR 2009 - QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS FOJAS, INVENTARIO ACTUALIZADO Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

NO.

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	602	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+	—	606	+	—
		LOCALES	607	+	—	ACELERADA	608	+	—	609	+	—
		DEL EXTERIOR	610	+	—	NO ACELERADA	611	+	—	612	+	622,76
	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	—	AMORTIZACIONES	614	+	—	615	+	—
		DEL EXTERIOR	616	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	617	+	—	618	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+	—	621	+	4625,00
		DEL EXTERIOR	622	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	623	+	—	624	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			625	+	12,93	TOTAL GASTOS	626	+	—	627	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			628	+	9,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				629	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			630	+	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				631	+	11189,14
CRÉDITO A MUTUO			632	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			633	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				634		—
PROVISIONES			635	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				636		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			637	+	6343,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				638		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	639	+	—	(-) 100% INGRESOS EXENTOS				640	+	60,26
		DEL EXTERIOR	641	+	—	(-) 100% DEL GASTO				642	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				644	(-)	9,13
		DEL EXTERIOR	645	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	646	(-)	—
		LOCALES	647	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612	648	(-)	—
		DEL EXTERIOR	649	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				650	+	—
		LOCALES	651	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				652	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	653	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				654	+	—
		LOCALES	655	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Rebaja (655X15%+2815+51de15%)				656	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	657	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				658	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			659	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				660	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			661	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				662	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			663	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				664	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			665	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				666	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			667	+	—					668	+	51,73
OTRAS PROVISIONES			669	+	—					670	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			671	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				672		—
PASIVOS DIFERIDOS			673	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				674		—
OTROS PASIVOS			675	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				676	+	12,93
			677	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				678	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				679	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			680	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				681	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			682	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				683	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			684	+	189,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				685	(-)	—
RESERVA LEGAL			686	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				687	(-)	—
OTRAS RESERVAS			688	+	—					689	+	12,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			690	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			691	(-)	—					692	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			693	+	38,80							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			694	(-)	—					695	+	6,47
			696	+	1078,35							
			697	+	6441,53	PAGO PREVIO (Informativo)				698		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

699	USD	—	700	USD	—	701	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	12,93
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

702	N/C No. —	703	N/C No. —	704	N/C No. —	705	N/C No. —	706	Resol. No. —	707	Resol. No. —
708	USD —	709	USD —	710	USD —	711	USD —	712	USD —	713	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.A.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contribuyente

R. PEÑAHERRERA — R. VASQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 1 3 9 2 6 3 0 5 — RUC No. 0 9 0 0 9 0 0 7 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 ABR 2011