

8009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO **22 ABR. 2008** 8535070

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 1790526526001 NCH ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE 8009-1982

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0
0
0
0
0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 1,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
507 Reserva legal 1,297.04
508 Reservas facultativa y estatutaria 0
509 Reserva de capital 210,640.96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 409,113.95
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 320,040.29
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 8,454.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 123,663.79
313 Inversiones financieras temporales 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 253,834.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables 39,450.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 12,393.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,039.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 15,415.77
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 38,881.75
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén 26,019.34
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes 16,513.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 453,121.38
340 ACTIVO FIJO

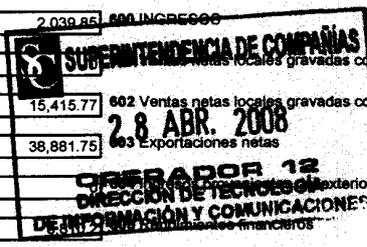
123,663.79
0
253,834.07
39,450.92
0
12,393.69

519 (-) Pérdida del ejercicio 0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 310,466.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 467,626.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 816,321.6
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,250.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos por venta de bienes no producidos en el exterior 4,048.63
605 Otras rentas 7,201.25
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 0
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
699 TOTAL INGRESOS 832,822.47
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 7,531.48

2,039.85
15,415.77
38,881.75
26,019.34
453,121.38



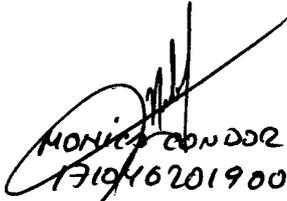
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,810.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	50,837.24
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	92,501.48
345 Muebles y enseres	6,111.65	717 Importaciones de materia prima	47,837.38
346 Maquinaria y equipo	11,790.88	718 (-) Inventario final de materia prima	38,881.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,478.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	46,373.35
353 Otros activos fijos tangibles	840.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	26,019.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,716.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,671.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,505.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	35,378.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,828.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,362.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,773.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,505.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,387.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,859.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,157.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	832
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,575.3
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,770.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	11,547.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,889.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,495.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,202.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,386.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	467,626.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	9,727.77
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	17,014.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,133.88
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	16,258.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

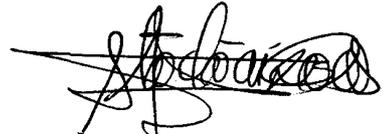
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,055.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,687.91	761 Otros gastos locales	29,437.67
427 Obligaciones con el IESS	11,445.24	762 Otros gastos del exterior	140,152.5
428 Obligaciones con empleados	20,142.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,720.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783,959.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,324.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	48,863.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,720.88
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	62,609.27
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	38,835.52	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	94,751.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,835.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	94,751.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,687.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,009.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	10,405.85
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	157,160.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,272.15
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,438.11
		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	1703550259	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710462019001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,272.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,272.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,272.15"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

22 ABR. 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173845946
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 MONICA CONDOR
 1710462019001
 CONTADOR


 STALIN CANIZARES
 1703550259
 REPRESENTANTE LEGAL