50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 4 5 4 0 2 0 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NISKA S. A. | EXPEDIENTE 8215

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,0
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	RESERVA LEGAL		300,0
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 905)		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.700,0
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		517,0
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CAJA, BANCOS		41,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		6.000,0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37.980,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		10.317,0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		121.648,4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		18.000,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.440,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	EXPORTACIONES NETAS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	OTRAS RENTAS		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		18.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.461,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TERRENOS		1.294,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES		80.892,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		82.187,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		82.187,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	COMBUSTIBLES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	LUBRICANTES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
OTROS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS ACTIVOS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		121.648,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES		11.040,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		96.551,38	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES (informativo)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.740,00	AL EXTERIOR (informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EL IESS		—	LOCALES		—
CON EMPLEADOS		—	DEL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		10.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.331,38	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			*UTILIDAD DEL EJERCICIO* 599 - 799 > 0		8.000,00
LOCALES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
LOCALES		—	EN EL PAÍS		—
DEL EXTERIOR		—	EN EL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% + 5%)		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808) + 5%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
PROVISIONES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		8.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		8.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.000,00
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.440,00
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		111.331,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		560,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*819)+827 (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*Al)+(0,4%*I)+827		5.992,28
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		560,00
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 560 + 902 + 904		560,00
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, DEBITO CUENTA CORRIENTE O TARJETAS DE CRÉDITO		560,00
			MEDIANTE COMPENSACIÓN		—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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.)

FIRMA CONTADOR

SORAYA SOLORZANO — VICTOR MUÑOZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. No. 0908180300 — RUC No. 0904303765001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RUC 0990004920001
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990[illegible] RNC-DGER2006-0798 a 01-12-06

AGENCIA AUTORIZADA
14 ABR 2006
18-NO DIRIM. 18-NO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]