

83820
9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria
0991475532001
870262626328
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

NIKNEACORP S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Hora de Declaración

12:20:06 PM

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,328.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,328.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,328.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,328.34 , debe ser cancelado hasta el 16 JUL 2009



22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17433946

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PAGIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991475532001

202 INKNEACORP S.A.

33620

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 402.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

757.536.32

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 645.587.98 Rendimientos financieros

605

4.35

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606

(1)

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos

607

32.371.82

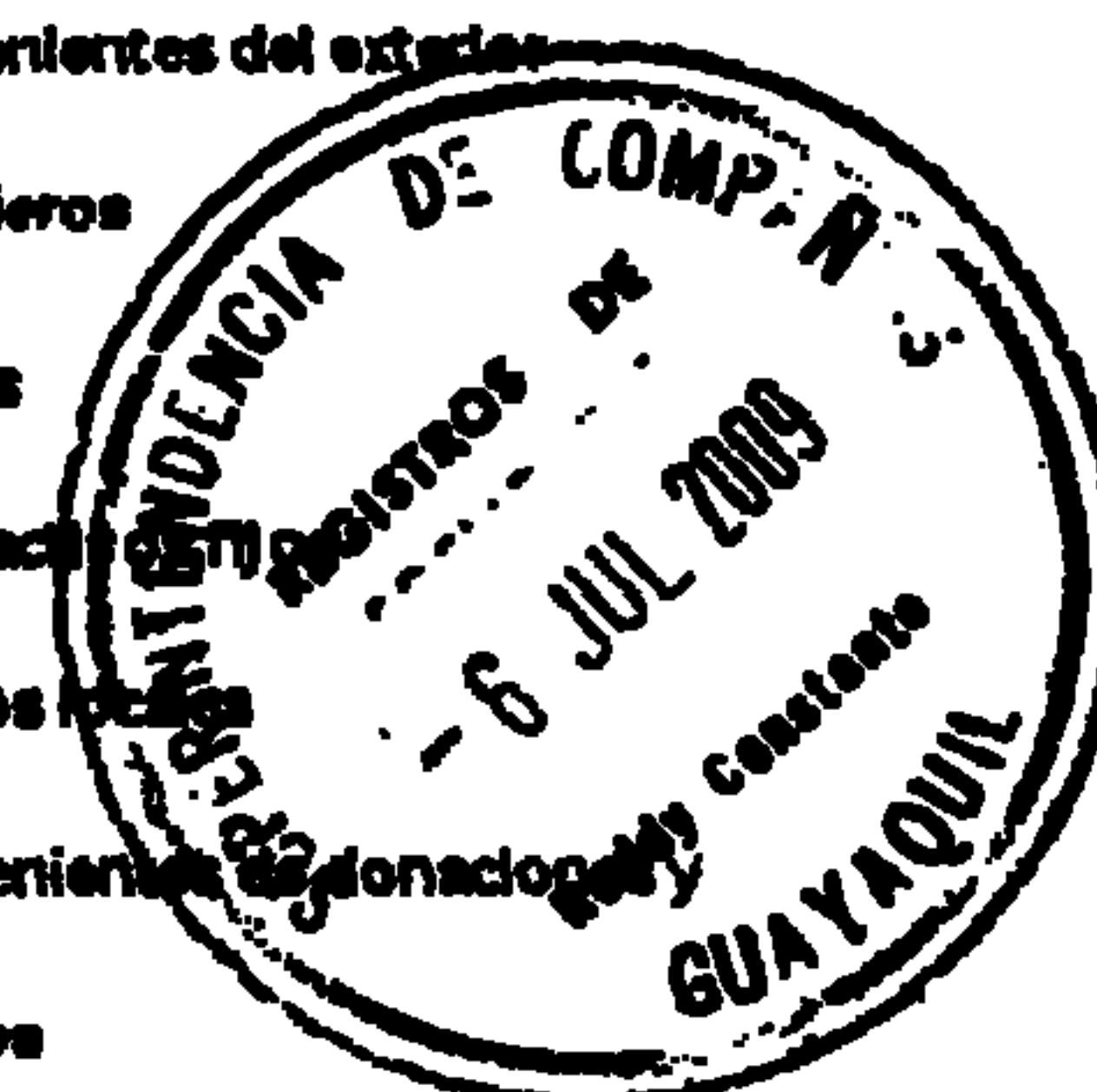
No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos netos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



Relacionados / Locales

317 7.618.75 De recursos públicos

609

(1)

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

610

(1)

No relacionados / Locales

319 Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612

(1)

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

769.612.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

18.518.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9.388.79 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 (0)

Inventario de suministros y materiales

327 (0)

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 (0)

Mercaderías en tránsito

329 (0)

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701 (0)

22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0 744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	682.754.44		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	707	0 602.314.71
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otras similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716	0 716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
Otros activos diferidos	377	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 2.400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	22.872.31 734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	22.153.64 736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación / patronato	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para despidos	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	753	0 754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 1.118.75
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0 762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0 764

22/04/2009

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de..>

439 [REDACTED] PERDIDA

439 [REDACTED]

469 [REDACTED] 570.726.65

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 [REDACTED] Total impuesto causado

841 [REDACTED]

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 [REDACTED] (-) Anticipo pagado

842 [REDACTED] 34.463.65

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 [REDACTED] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

843 [REDACTED] 3.815.36

Reserva legal

507 [REDACTED] 1.831.04 (-) Retenciones por dividendos anticipados

844 [REDACTED] 7.237.52

Otras reservas

509 [REDACTED] 4.675.61 (-) Crédito tributario de años anteriores

845 [REDACTED] 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 [REDACTED] 71.705.63 (-) Exoneración por leyes especiales

846 [REDACTED] 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 [REDACTED]

847 [REDACTED] 1.326.34

Utilidad del ejercicio

517 [REDACTED] 33.135.51 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

848 [REDACTED]

(-) Pérdida del ejercicio

519 [REDACTED] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

849 [REDACTED]

TOTAL PATRIMONIO NETO

508 [REDACTED] 112.037.79

850 [REDACTED]

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

509 [REDACTED] 962.764.44 Anticipo próximo año (fórmula)

851 [REDACTED]

Pago previo (informativo)

852 [REDACTED]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 [REDACTED]

Interés

898 [REDACTED]

Multa

899 [REDACTED]

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 [REDACTED] 1.326.34

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 [REDACTED] 1.326.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 [REDACTED] 1.326.34

Mediante Compensaciones

907 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

908 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

909 [REDACTED]

N/C No.

910 [REDACTED]

N/C No.

912 [REDACTED]

N/C No.

914 [REDACTED]

Valor USD

909 [REDACTED]

Valor USD

911 [REDACTED]

Valor USD

913 [REDACTED]

Valor USD

915 [REDACTED]

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

Resolución No.

916 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED]

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 0902571397

RUC CONTADOR 199 0909312029001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

[REDACTED]

BANCO

922 REC BANCARIA

[REDACTED]

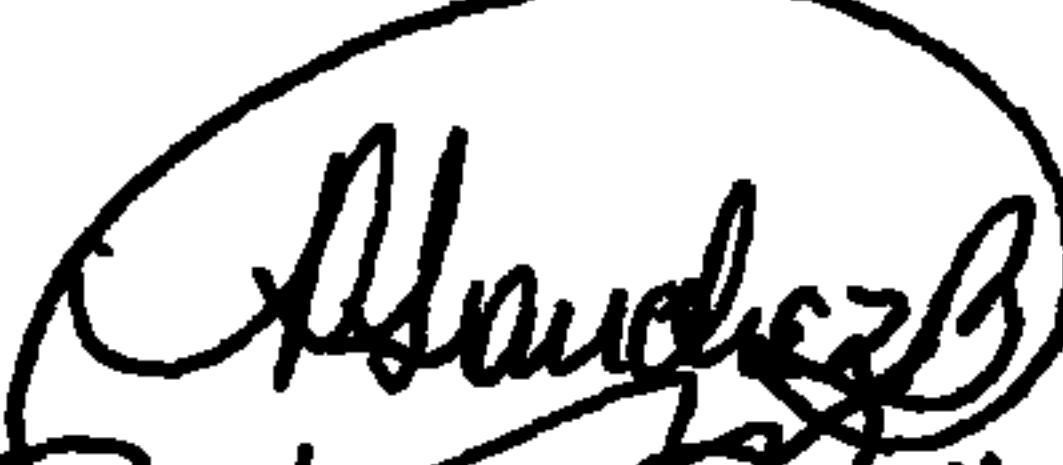
22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262626328
Fecha Recaudación: 14/04/2009

□ □


WALTER VALAREZO A.
FIRMA del Representante Legal.
0902571397


PAULINA SANCHEZ
FIRMA del Contador
0906812029001

