

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991475532001
CEP#(Número de Serie)	870262626328
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	NIKNEACORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	14/04/2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:20:06 PM
Hora de Declaración	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

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 14/04/2009

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

17433948

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0691475532001

202

INIA NEACORP S.A.

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

Caja, bancos

311

402.37

Inversiones corrientes

312

60

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

545.587.98

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

7.618.75

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18.505.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9.368.79

Inventario de materia prima

325

0

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

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Rendimientos financieros

605

Otras rentas gravadas

606

Utilidad en venta de activos

607

Dividendos percibidos

608

Rentas exentas provenientes de donaciones

609

De recursos públicos

610

De otras locales

611

Del exterior

612

Otras rentas exentas

613

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

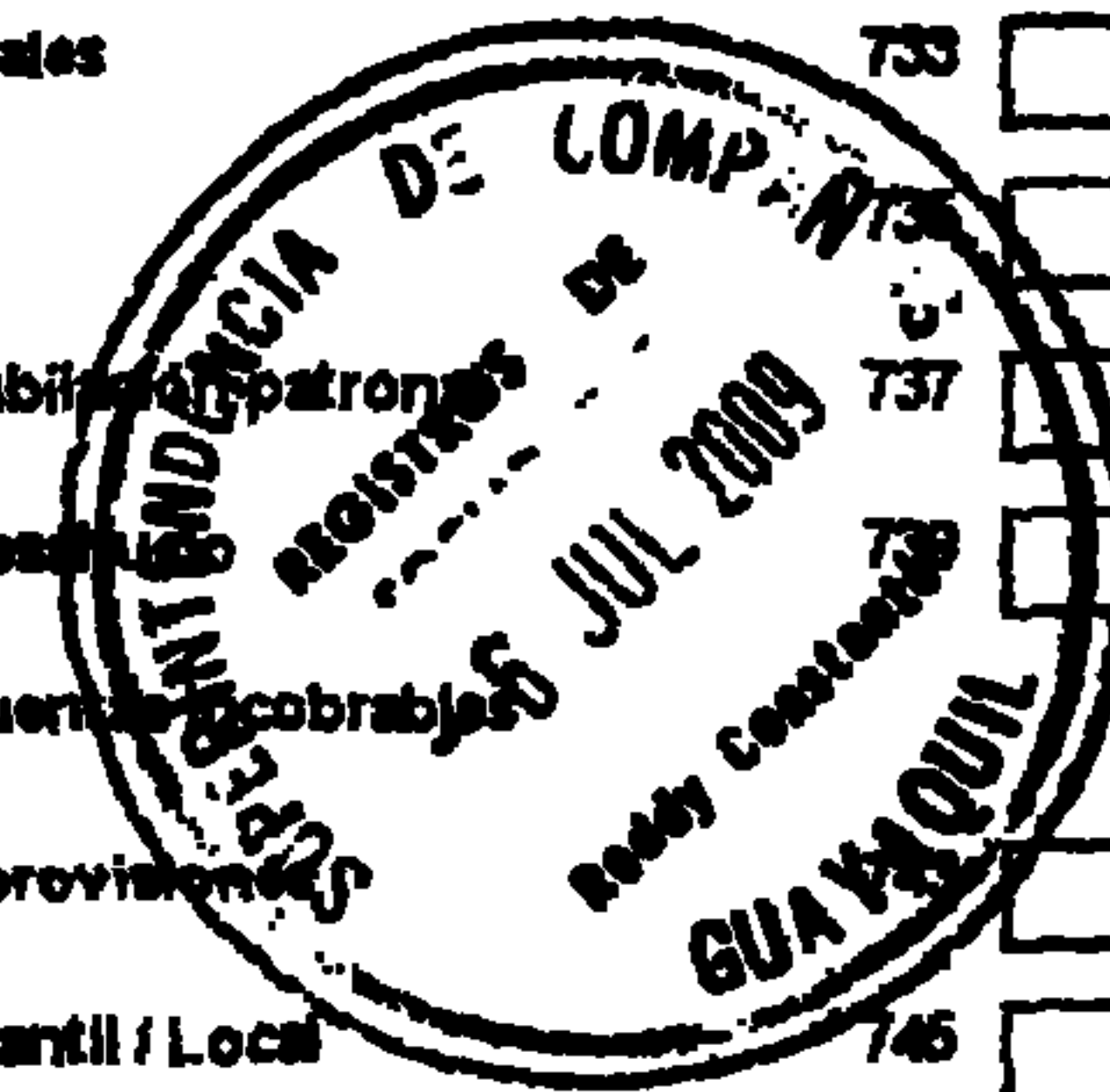
701

el sujeto pasivo

22/04/2009

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

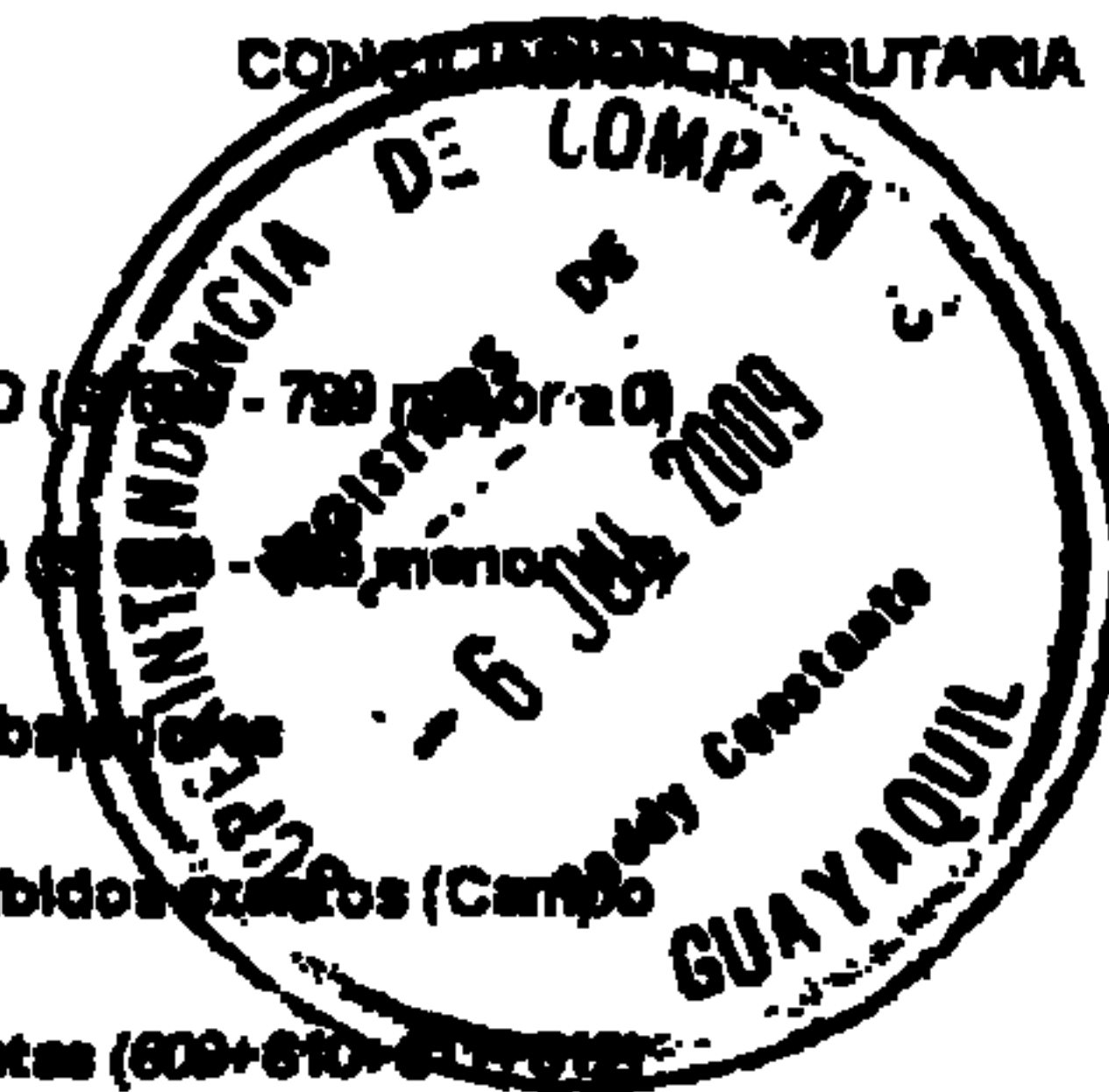
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	662,754.44			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342			704	
Muebles y enseres	343				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	705	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	706	603,814.71
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	707	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	708	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	709	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	710	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	711	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	712	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	
Gastos de organización y constitución	372		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	
Gastos de investigación, exploración y similares	373		Honorarios profesionales y dietas	716	
Otros activos diferidos	374		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	
(-) Amortización acumulada	375		Arrendamiento de inmuebles	718	2,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Mantenimiento y reparaciones	719	804
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	720	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Promoción y publicidad	721	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Suministros y materiales	722	22,872.31
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	723	22,153.64
Relacionados / Locales	383		Provisiones / Para jubilación patronales	724	7,347.02
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Para desempleo	725	712.62
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para cuentas incobrables	726	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Otras provisiones	727	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	728	
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	
Relacionados / Del exterior	388		Comisiones / Local	730	
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Del exterior	731	
No relacionados / Del exterior	390		Intereses bancarios	732	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Local	733	1,118.75
Otros activos largo plazo	392		Del exterior	734	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			735	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	662,754.44			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	
Relacionados / Locales	411	435,189.39	No relacionados / Local	759	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	760	



22/04/2009

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

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,631.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	731.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,203.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,757.74
Relacionados / Locales	419	10,625.18	Gastos de viaje	777	0	778	513.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15.77
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,328.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,515.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,437.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,420.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	657,585.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	102,823.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	154,774.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	760,409.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	115,952.5	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799) mayor a 0			801	29,503.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799) menor a 0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,960.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	115,952.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	24,263.05
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA			838	0



22/04/2009

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

Otros pasivos

489 PERDIDA839

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

489 570.726.65

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 34.463.65

Capital suscrito y/o asignado

801 Total impuesto causado849 9.815.96

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

803 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 7.287.62

capitalización

805 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

807 1.831.04 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

809 4.875.61 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 71.795.63 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 33.135.51 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859 1.328.34

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

608 112.037.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

609 682.764.44 Anticipo próximo año (fórmula)879

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

887

Interés

888

Multa

889

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

Total impuesto a pagar (869 - 887)

902 1.328.34

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1.328.34

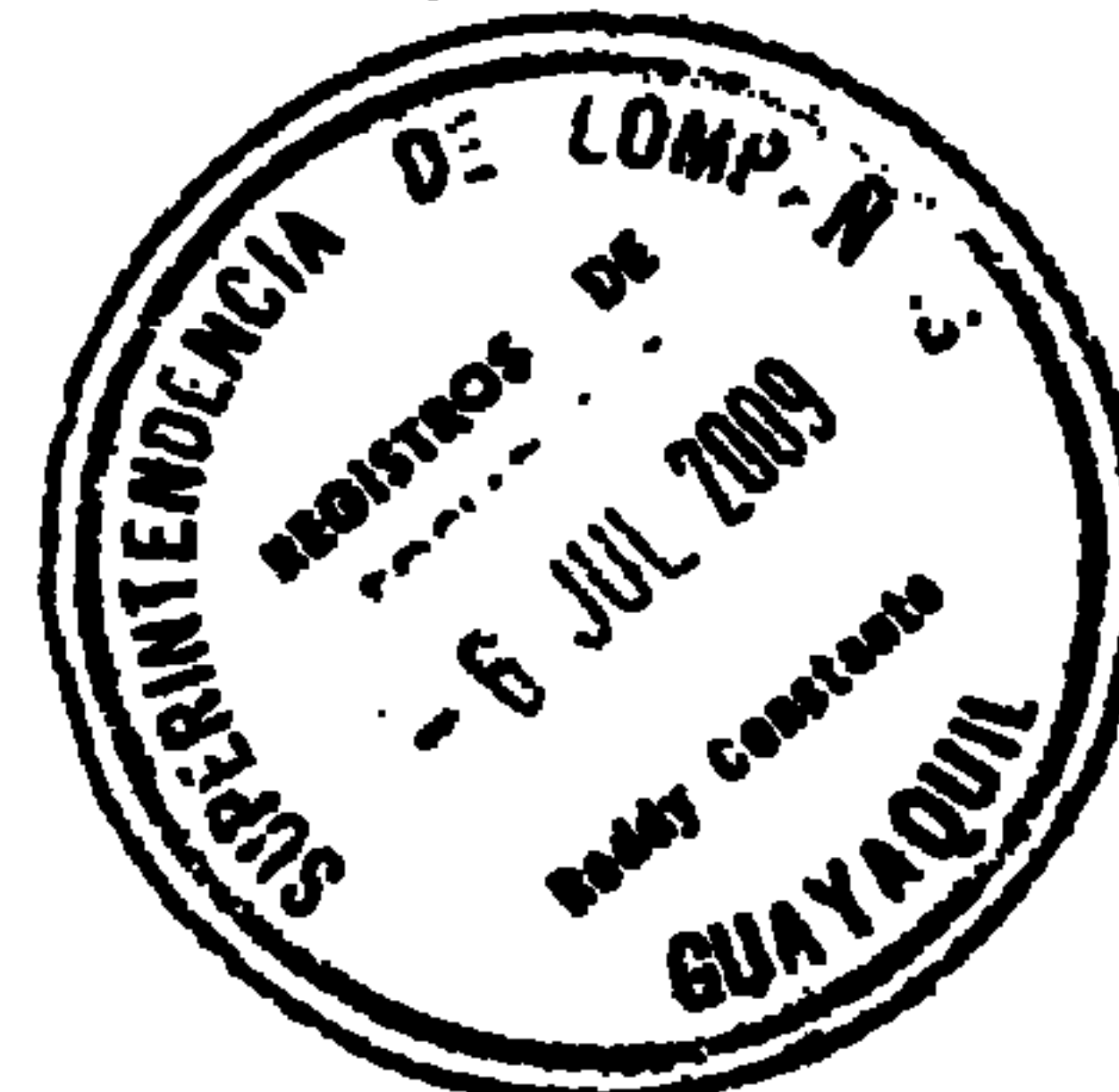
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1.328.34

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 Valor USD 908 Valor USD 910 Valor USD 912 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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 0905312029001

FORMA DE PAGO

921 NO EXISTE PAGO

BANCO

922 REC. BANCARIA

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

Numero Serial: 870262626328

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



WALTER J. J. A.

FIRMA del Representante legal

0902571397

PAULINA SÁNCHEZ

FIRMA del Contador

0906812029001

