

83842

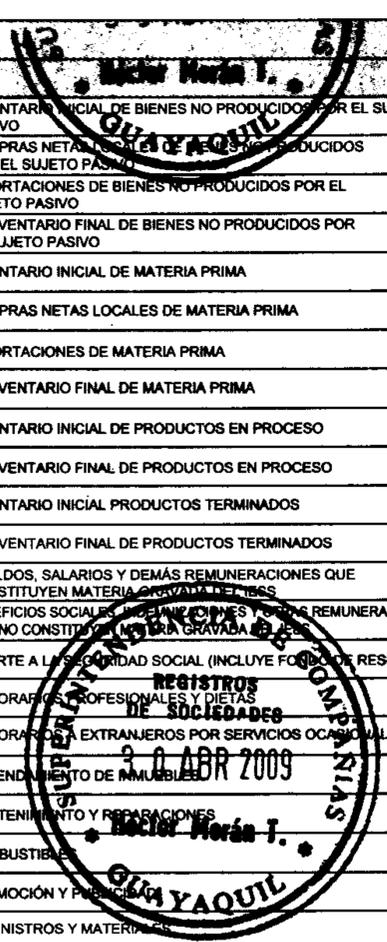
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0005338**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0901475034001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NADICORP S.A.** EXPEDIENTE **83842-09**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	313	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	300,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	319	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	321	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	322	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	324	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLE	720	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	TRANSPORTE	723	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	740	+	-	
	OTRAS	382	+	-	LOCAL	741	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	DEL EXTERIOR	742	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	744	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	745	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	746	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	749	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	750	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	752	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	800,00	LOCAL	753	+	-		
PASIVO				DEL EXTERIOR	754	+	-		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	755	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	NO RELACIONADAS	756	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	757	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	758	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	759	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	760	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	+	-		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	=	-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800	=	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801	=	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802	=	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	-	804	=	-	
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	-	806	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	808	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	809	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				810	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-		
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			812	+	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	496	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				818	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN SOCIEDADES				819	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				820	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				821	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870	825	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				871	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+598	694	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				872	=	-		



IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	+	-								
INTERÉS POR MORA	900	+	-								
MULTA	901	+	-								
TOTAL PAGADO	902	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alvarado Félix
FIRMA CONTADOR: Rafael Pavon Miranda

NOMBRE: **CARLOS ALVARADO FELIX** NOMBRE: **RAFAEL PAVON MIRANDA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0925864340** 199 RUC No.: **0903696938001**