

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101** **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

86099

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7404432

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 44

201 RUC 1791400623001 NEFROCONTROL S.A.

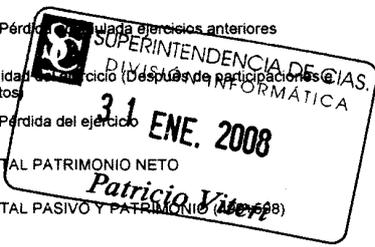
203 EXPEDIENTE 86099

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,613.24</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">632,540.46</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75,979.78</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,400,219.49</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">196,004.46</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">101,940.49</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52,105.78</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">393,235.52</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">39,965.13</span>
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19,742.8</span>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68,645.15</span>
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,197.44</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,037.72</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,887,267.92</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**500 PATRIMONIO NETO**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">347,769</span>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">115,960.68</span>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21.51</span>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">523,566.98</span>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones @IAS, impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">283,084.23</span>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,270,402.38</span>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,933,283.64</span>



**ESTADO DE RESULTADOS**

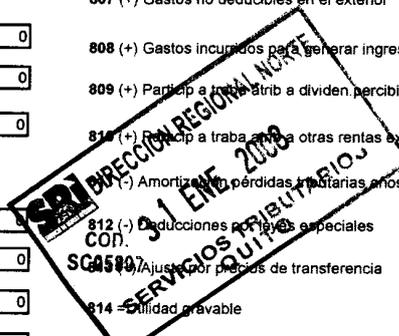
<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">943,548.47</span>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,578,889.11</span>
603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,385.07</span>
607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,525,822.65
345 Muebles y enseres	24,228.57	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	108,108.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	546,749.19
349 Equipo de computación y software	1,811,842.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	181,073.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,760	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,555,611.84
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	461,880.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,310,489.79	715 Inventario inicial de materia prima	35,260.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	82,902.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	656,450.09	717 Importaciones de materia prima	196,918.67
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	52,105.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	17,343.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	656,450.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	39,965.13
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	3,379.49
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	245,509.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,023.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	117,349.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,509.72
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	210,670.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	157,128.39	732 Mantenimiento y reparaciones	72,030.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,355.11
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,689.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,565.52	736 Promoción y publicidad	4,910
389 Inversiones a largo plazo otras	224,871.72	737 Combustibles	10,155.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	137.3
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	39,719.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389,565.63	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,189.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,933,283.64	742 Suministros (materias)	7,430.42
400 PASIVO		743 Transporte	32,750.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	24,730.51



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,702.71	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,247,687.97	745 Gastos de viaje	43,301.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	46,000.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,921.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,700.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,856.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	442,410.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,640.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	131,683.53	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	18,396.25
427 Obligaciones con el IESS	28,308.26	752 Provisión cuentas incobrables	5,500.64
428 Obligaciones con empleados	224.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	144,520.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78,744.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,487.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	17,391.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,686,385	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	182,432.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	937,695.76	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	151,256.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,000,856.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	524,966.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	38,800.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,744.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	976,496.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,512.57
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trib. a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Reten. a trab. en la otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortiz. y pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados		812 (-) Deducciones por leyes especiales COD.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por pagos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	526,734.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,662,881.26		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	526,734.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	131,683.53
819 (-) Anticipo pagado	17,171.9
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,768.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,743.04
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

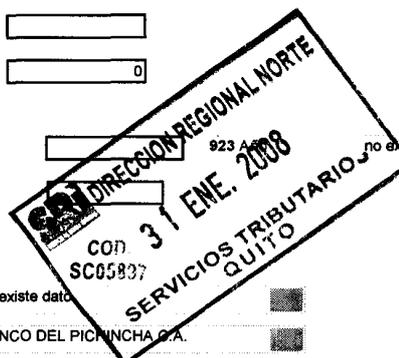
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709752420	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705410916001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,743.04
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29,743.04	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,743.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA S.A.		

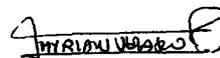


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990162524693  
Fecha Recaudacion: 30/01/2008



LUIS O. GUTIERREZ V.  
CC.170975242-0  
GERENTE GENERAL



MYRIAN VELASCO R.  
CC. 170541091-6  
CONTADORA