

FORMULARIO FIC		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0016328
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 87129
RUC 1791410564001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NIRAVE S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ →	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ →	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
ESTADO DE ACTIVACIONES				
ESTADO DE ACTIVACIONES		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INTERMEDIOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		111 + 16.809,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+ →	EXPORTACIONES NETAS	
CREDITOS Y DEBERES CORRIENTES PROVISIONES Y RECURSOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+ →	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ →	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+ →	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ →	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+ →	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ →	DE RECURSOS PÚBLICOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	RELACIONADOS	LOCALES	+ →	DE OTRAS LOCALES
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ →	DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ →	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ →	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ →	BILANZAS DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ →		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		+ →	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ →	COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ →	COSTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ →	COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.809,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		+ →	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ →	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ →	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		1.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ →	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ →	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ →	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ →	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ →	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+ →	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+ →	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+ →	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ →	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ →	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ →	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ →	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ →	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ →	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		+ →	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INMUEBLES ADQUIRIDOS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES + 862,00	PARA DESAHUCIO	
		OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL
		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL
		RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ →	INTERESES FINANCIEROS TERCEROS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ →	RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		862,00	NO RELACIONADOS	
PASIVO CORRIENTE		+ →	RELACIONADAS	
INMUEBLES ADQUIRIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	8 ABR. 2009
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		+ →	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INMUEBLES ADQUIRIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	OPERADOR 3
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		+ →	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INMUEBLES ADQUIRIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	571,68
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0788								
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			LOCALES			710	-	
DEL EXTERIOR			-			710	-	
INTERESES DE ACCIONISTAS			LOCALES			711	-	
DEL EXTERIOR			-			711	-	
INTERESES DE ACCIONISTAS			ACCELERADA			712	-	
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA			713	-	
INTERESES DE ACCIONISTAS						714	14.36	
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES			715	-	
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			716	-	
NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			717	-	
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			718	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL CORTOS			719	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL CORTOS			720	586.04	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (de exterior)			TOTAL CONTADO Y CAPITAL			721	586.04	
CRÉDITO A MUTUO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			722	-	
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			723	-	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			724	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.203,46			725	-	
PASIVO LARGO PLAZO						726	-	
INTERESES Y DEDUCCIONES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO			727	-	
NO RELACIONADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			728	-	
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			729	(+)	
NO RELACIONADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			730	(+)	
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			731	(+)	
NO RELACIONADOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			732	-	
DEL EXTERIOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			733	-	
INTERESES Y DEDUCCIONES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			734	-	
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			735	-	
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			736	(+)	
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			737	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (de exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			738	-	
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			739	(+)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			740	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD GRAVABLE			741	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			PERDIDA			742	586.04	
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			743	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			744	-	
PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			745	-	
OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO			746	-	
TOTAL PASIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			747	-	
PATERNALES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			748	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			749	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			750	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			751	-	
RESERVA LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			752	-	
OTRAS RESERVAS			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			753	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			740 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 = 0			754	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			755	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			ANTICIPO PAGADO			756	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			9.468.55			757	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			17.672.01			758	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	759	USD	INTERESES	760	USD	MULTA	761	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERESES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No	762	N/C No	763	N/C No	764	N/C Resol No.	765	Resol No.
USD	766	USD	767	USD	768	USD	769	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
RAFAEL VELASCO CALISTO				Luis Lopez Gallardo				
Cedula de identidad o No. de Pasaporte 1701936290				RUC No. 1704913274001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06



30 ABR. 2009

OPERADOR 3