

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 17191412419001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NUESTRA IMAGEN NUVAGEN S.A. EXPEDIENTE 87317

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE RELACION**

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	911 +	209,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	921 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	912 +	-	EXPORTACIONES NETAS	922 +	-
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR CREDITOS POR CREDITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	913 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	923 +	-
	NO RELACIONADOS	914 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	924 +	-
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR CREDITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	915 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	925 +	-
	NO RELACIONADOS	916 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	926 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917 (-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	927 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	918 +	-	DE RECURSOS PUBLICOS	928 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	919 +	-	DE OTRAS LOCALES	929 +	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920 +	-	DEL EXTERIOR	930 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	931 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922 +	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999 =	13.004,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	923 +	-			13.004,65

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	936 +	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	937 +	-	
MUEBLES Y ENSERES	936 +	1.110,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	938 (-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937 +	2.262,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	939 +	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938 +	2.156,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	940 +	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	939 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	941 +	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	940 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	942 (-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941 (-)	1.638,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	943 +	-	
TERRENOS	942 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	944 (-)	-	
OBRAS EN PROCESO	943 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	945 +	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	998 =	4.520,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	946 (-)	-	

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	947 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	950 +	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	948 +	190,65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	951 +	-	753,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	949 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	952 +	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	950 +	200,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	953 +	-	4.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951 (-)	114,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	954 +	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	999 =	276,26	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	955 +	-	2.094,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	952 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956 +	-	40,25
	OTRAS	953 +	COMBUSTIBLES	957 +	-	-
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR CREDITOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	954 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	958 +	-	124,40
	NO RELACIONADOS	955 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	959 +	-	284,10
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR CREDITOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	956 +	TRANSPORTE	960 +	-	13,20
	NO RELACIONADOS	957 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	961 +	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	958 (-)	-	PARA DESAHUCIO	962 +	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	959 +	74,27	PARA CUENTAS INCOBRABLES	963 +	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	997 =	74,27	OTRAS PROVISIONES	964 +	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	998 =	40.694,09	LOCAL	965 +	-	-
			DEL EXTERIOR	966 +	-	-
			LOCAL	967 +	-	-
			DEL EXTERIOR	968 +	-	-
			DEL EXTERIOR	969 +	-	-
			DEL EXTERIOR	970 +	-	-
			DEL EXTERIOR	971 +	-	-
			DEL EXTERIOR	972 +	-	-
			DEL EXTERIOR	973 +	-	-
			DEL EXTERIOR	974 +	-	-
			DEL EXTERIOR	975 +	-	-
			DEL EXTERIOR	976 +	-	-

**PASIVO CORRIENTE**

OTRAS PÉRDIDAS	977 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	978 +	-	
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	978 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	979 +	-	
	NO RELACIONADOS	979 +	GASTOS DE GESTIÓN	980 +	-	1.417,27
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CORRIENTES	980 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	981 +	-	114,89

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	777	-	778	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	779	-	780	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICRSIALES (del exterior)	781	-	782	-
CRÉDITO A MUTUO	783	-	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	785	-	786	-
PROVISIONES	787	-	788	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>789</b>	<b>38.765,38</b>	<b>790</b>	<b>-</b>

PASIVO LARGO PLAZO		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	801	802	803	804
PERDIDA DEL EJERCICIO	805	806	807	808	809
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	811	812	813	814
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	816	817	818	819
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820	821	822	823	824
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	825	826	827	828	829
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	830	831	832	833	834
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	836	837	838	839
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	840	841	842	843	844
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	845	846	847	848	849
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	850	851	852	853	854
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	855	856	857	858	859
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	860	861	862	863	864
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	865	866	867	868	869
UTILIDAD GRAVABLE	870	871	872	873	874
PERDIDA	875	876	877	878	879
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	880	881	882	883	884
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	885	886	887	888	889
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>890</b>	<b>133,60</b>	<b>891</b>	<b>133,60</b>	<b>892</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	893	894	895	896	897
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	898	899	900	901	902
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	903	904	905	906	907
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908	909	910	911	912
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	913	914	915	916	917
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	918	919	920	921	922
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>923</b>	<b>183,40</b>	<b>924</b>	<b>183,40</b>	<b>925</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	926	927	928	929	930
<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	<b>931</b>	<b>-</b>	<b>932</b>	<b>-</b>	<b>933</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS PAGADOS</b>	<b>934</b>	<b>183,40</b>	<b>935</b>	<b>183,40</b>	<b>936</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>937</b>	<b>-</b>	<b>938</b>	<b>-</b>	<b>939</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>940</b>	<b>38.765,38</b>	<b>941</b>	<b>38.765,38</b>	<b>942</b>

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>	IMPUESTO	943	USD	-	IMPUESTO	944	USD	-	IMPUESTO	945	USD	-
--	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	946	183,40
<b>INTERÉS POR MORA</b>	947	-
<b>MULTA</b>	948	26,00
<b>TOTAL PAGANDO</b>	949	209,40
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	950	209,40
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>	951	-
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>	952	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
953	954	955	956	957	958	959	960
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

PARADO: **HECTOR FERRER**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705799566**  
 RUC No.: **1701557624001**