DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - PERSONAS JURÍDICAS

No. 30 0027894

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2007	—	19	
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		105 EXPEDIENTE	
NIDO ARENJADO PRODUPEIMA S.A.		88993	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791710843001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.570,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	250.520,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	25.052,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	48.716,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	27.068,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.264,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	5.889,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	6.962,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	69.333,93
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	9.841,85
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	422.116,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	24.755,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.178,57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES.	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	25.336,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	108.146,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	117.536,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	107.680,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	360	107.680,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioros año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS		380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	20.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	20.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 376 +387		399	549.797,43
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	426.442,33
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	20.418,18
	DEL EXTERIOR	404	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	3.027,91
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.249,88
	CON EL IESS	409	3.178,97
	CON EMPLEADOS	410	9.423,90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.885,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	466.632,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	53.047,04
	DEL EXTERIOR	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	53.047,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	20.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	20.000,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		479	—
TOTAL OTROS PASIVOS		480	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		481	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 472 + 480		499	539.679,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ULISES NIDO V.

C.I. No. 1102574388

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSÉ BERMÚDEZ

RUC No. 1791170843001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.	
USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

(CAMPO 812 Y 925) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIFA No. NAC-DGER2007-0539 R.O. 242 DE 27-DIC-2007 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0274 R.O. 94 DE 23-JUN-2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 OCT. 2008
Mercy Cruz

Mercy Cruz

4506500000 1120-50-57 2008
INGRESO DE DECLARACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 OCT. 2008
DEVOLVER A:
Sticker: 361850048543

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.249,88
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.249,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	1.249,88
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	2.702,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.183,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	14.144,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	19.536,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.117,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	549.797,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.207.679,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	565.664,95
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	101,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1773.447,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	20.092,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.499.515,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	69.333,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	62.441,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.787,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	42.524,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	11.269,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	33,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	28.553,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	26.205,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.336,32
COMBUSTIBLES	727	4.331,40
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.392,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10.673,52
TRANSPORTE	733	1.524,28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.131,92
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	11.396,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.474,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	40.412,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	1.098,97
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	12.391,75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	745	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746	1754.209,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.235,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.885,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	16.499,04
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-814	815	32.849,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-814	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	32.849,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.212,39
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	6.962,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	826	1.249,88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (39%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CYG)+(0,6%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	6.936,47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO