

90564

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8496810

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1791769015001 SERVICIOS INDUSTRIALES NESKEM CORPORATION CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 90564

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 485.76

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 400.76

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 915

311 Caja bancos 134.56 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,791.69

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,836.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 42.97

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 562.2

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 62.42

326 Inventario de materia prima 4,637

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,800.3

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,075.91

340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 15,907.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0

603 Exportaciones 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 1,987.18

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

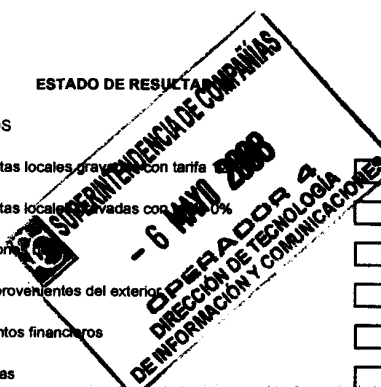
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 17,774.68

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



|                                                          |           |                                                       |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  | 0        |
| 341 Terrenos                                             | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0        |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima               | 2,710.4  |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima            | 8,129.21 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0         | 717 Importaciones de materia prima                    | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 4,637    |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados           | 4,500    |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 1,800.3  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 3,235.02 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 365.16   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 1,789.3   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 589.92   |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 1,073.52  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 715.78    | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 1,130.48 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 715.78    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 410.3    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                      | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 1,006.63 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                        | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)  | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                   | 26.91    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 409.37   |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 23.47    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 10,791.69 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | 0        |
|                                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 357.84   |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 3,030.38  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 123.59   |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | <input type="text" value="0"/>         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | <input type="text" value="0"/>         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | <input type="text" value="0"/>         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="316.39"/>        | 760 Gasto provisiones deducibles                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                   | <input type="text" value="545.05"/>    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="94.29"/>         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | <input type="text" value="17,146.05"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |                                        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="3,441.06"/>      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | <input type="text" value="628.63"/>    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                        |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | <input type="text" value="0"/>         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="6,435.63"/>      | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | <input type="text" value="94.29"/>     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc    | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="534.34"/>    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="6,435.63"/>      | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                           |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | <input type="text" value="534.34"/>    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="133.59"/>    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                             |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="196.01"/>    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="9,876.69"/>      | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="62.42"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/>         |
| <p><b>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.)</b></p> |                                            | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |                                        |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="1710664341"/>    | 901 PAGO PREVIO                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="1712720028001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                 | <input type="text" value="0"/>         |

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173463275

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Jugopulcano*  
GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
CONTADOR