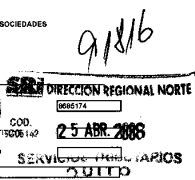


Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

668174

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA (S)

O 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300140

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

17910655001

NELSON SECRETS S.A.

202 EXPEDIENTE

01816

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

298.000

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (C)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios (acciones) para fuj. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

172.67

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.554.12

616 (C) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

185.922.44

617 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

301.10

319 (C) Pérdida del ejercicio

133.662.21

313 Inversiones financieras temporales

0

308 TOTAL PATRIMONIO NETO

-49.227.86

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27.743.89

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+606)

138.861.56

317 (C) Provisión cuentas incobrables

102.09

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5.958.82

321 Otras cuentas por cobrar

2.000

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

130.804.73

324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

601 Ventas netas

265.22

326 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

508.4

602 Ventas netas locales gravadas

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por otros servicios

0

328 Inventario de suministros y materiales

108.650.18

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario produ. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

696.22

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

361.71

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

131.796.17

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145.540.08

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prec. por la sociedad

153.735.20

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 C/prop. net. loc. de bienes no prec. por la sociedad

10.351.28

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prec. por la sociedad

44.731.17

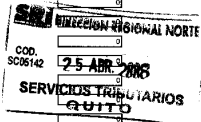
342 Edificios

0

714 Utilidad final bienes no prec. por la sociedad

0

343 Obras en proceso		716 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Maquinaria y enseres	13,361.00	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	7,431.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equipo automotor móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,702.0	723 Bajas de inventarios	
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,907.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,089.80	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	5,349.01
361 Marcas, patentes, derechos de base y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,144.21
362 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,140
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,089.80	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	370	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persón. nat.	10,548.93
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendm. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Diciembre 2004)		735 Comisión a sociedades	221.80
377 Otros activos diferidos	160	736 Promoción y publicidad	1,139
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530	738 Libreros	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y docs. x cobrar a largo plazo cliente		742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases inconvert. cliente no relacionado		743 Transporte	1,919.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,158.80
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	3,754.90
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+397+398)	182,561.04	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inconvertibles	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	1,670.90	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de economías locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de economías del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	779.80	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Crecimientos RT por el caso del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	1,235.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,362.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. c/cas matr. y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	264,816.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,548.83	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
448 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,286.14
449 Prestaciones accionistas y c/cas relac. locales	176,840.37	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y c/cas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. c/cas matr. y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a ltr. arto. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a ltr. arto. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Utilidad por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176,840.37	815 = Pérdida	100,796.07
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinventar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad CB14(Saldo utilidad gravable (814-816))	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la ltr. realizadas en el ejero. fiscal	508.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) C/84. Tiro o escusación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+498)	206,789.8	899 Saldo a favor contribuyente	508.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 121 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.A.)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
887 Anticipo próximo año OP: A: (30% IRC) Ret.
B: (0.2%PT)+(0.2%CYG)+(8.4%AT)+(0.4%)-Ret.

201.99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707599743	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710273778001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	0
998 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MONA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0				
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Cero 912 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0				

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870175347196
Fecha Recaudación: 18/04/2008


Pineda Guadalupe


Pineda Guadalupe