

94.773

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791882210001
CEP#(Número de Serie)	870262269487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

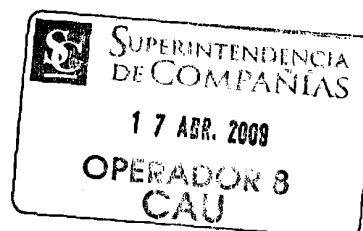
Razón Social	NICESA S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:13:57 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



04773

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

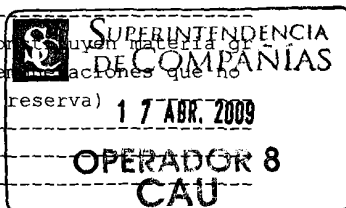
RUC: 1791882210001

RAZON SOCIAL: NICESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707374235
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
201	RUC -----	1791882210001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NICESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94773
311	Caja, bancos -----	50.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	433.22
331	Activos pagados por anticipado -----	425.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	908.36
343	Muebles y enseres -----	5,480.40
345	Equipo de computación y software -----	5,390.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,284.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,586.59
373	Gastos de organización y constitución -----	1,803.40
378	Amortización acumulada -----	1,803.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,494.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,663.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6.33
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	950.07
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,417.03
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,957.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,993.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,993.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,500.00
507	Reserva legal -----	188.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,496.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,380.45
519	Pérdida del ejercicio -----	11,303.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,494.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39.00
603	Exportaciones netas -----	61,790.62
606	Otras rentas gravadas -----	34.36
699	TOTAL INGRESOS -----	61,863.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que con	26,417.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras re	2,547.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,485.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	53.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,040.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	433.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	138.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	584.20
780	IVA que se carga al gasto -----	1,820.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882210001

RAZON SOCIAL: NICESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,268.39
786	Gasto - Amortizaciones -----	240.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,535.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	578.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	73,167.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	73,167.16
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,303.18
814	Gastos no deducibles locales -----	1,161.40
839	PÉRDIDA -----	10,141.78
851	Anticipo pagado -----	433.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	433.22
879	Anticipo próximo año -----	390.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal


PABLO MARTÍNEZ
 C.I. 1707374235

Firma Contador (a)


MIRIAN RICUARTE
 C.I. 1303288342001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791882210001

202

NICESA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39

Caja, bancos

311

50

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 61,790.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 34.36

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 61,863.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

433.22

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331

425.14

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

908.36

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,480.4	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,390.83	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,284.64	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,586.59	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	1,803.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,803.4	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,494.95	Del exterior
PASIVO		Intereses pasivos a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	1,663.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	6.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	950.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	584.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,820.2
No relacionados / Locales	421	9,417.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,268.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	240.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,535.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	578.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,957.3	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,167.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,993.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	73,167.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	11,303.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,161.4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	10,141.78
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,993.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	433.22
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	188.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,496.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,380.45			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,303.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	433.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,494.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	390.45

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707374235

RUC CONTADOR 199 1303288342001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262269487

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

