

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2883

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8851188

81 (O) RIONAL (S) USTITUTIVA

E

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8711321

888 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo rón la

13

881 RUC

1381732570001

88 NIHO S.A.

882 EXPEDIENTE

883 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

688 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

681 Capital suscrito en liquid o patrón. Inicializaci

800

881 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

682 (-) Op. suscrita pagada. acciones en tesorería

0

882 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

683 Aportes sobre acciones para fr. capitalizaci

0

883 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

687 Rese no legal

132.78

884 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

688 Rese noa fiscalizaci y solutaci

0

886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

689 Rese no de capital

0

612 Rese no por solutaci. de acciones y otros

0

613 Utilidad no distribuida a accionarios anteriores

1.891.22

616 (-) Pérdida acumulada a accionarios anteriores

0

617 Utilidad ajac. (Después de Part. Imp y Rese no)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

888 ACTIVO

618 (-) Pérdida de la acci

10.804.5

889 ACTIVO CORRIENTE

685 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3.778.82

891 Caja bancaria

180.282.84

686 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (689+685)

880.212.22

892 Inventario de mercancías temporales

0

893 Oros y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

302.500.86

897 (-) Pérdida con res. acumulada

0

898 Oros y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

899 Oros con res. por cobrar

1.328

ESTADO DE RESULTADOS

900 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

22.855.08

888 INGRESOS

904 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

881 Valor sales locales gravadas con tarifa 12%

1.239.189.21

905 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrie

9.336.24

882 Valor sales locales gravadas con tarifa 0%

878.597.3

906 Inventario de materia prima

0

883 Exportaciones sales

0

907 Inventario de productos en proceso

0

884 Ingresos por servicios del exterior

0

908 Inventario de sem. y otros y materiales

2.877.87

885 Rese no sobre mercancías

0

909 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

192.802.82

886 Oros sales

1.959.89

910 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

0

887 Oros sales por servicios locales

0

911 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

0

888 Oros sales locales

0

912 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

10.859.45

889 Utilidad a favor de accionarios (fin)

0

913 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

0

818 Ingresos por miembros (Inventarios)

0

914 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

0

880 TOTAL INGRESOS

1.987.882.2

888 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

818.812.18

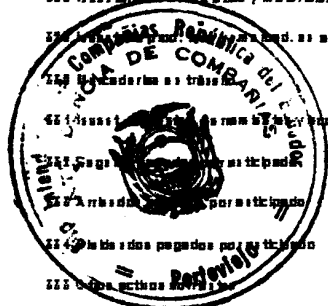
788 COSTOS Y GASTOS

889 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes de inv. no de inv. no de inv. no de inv. no

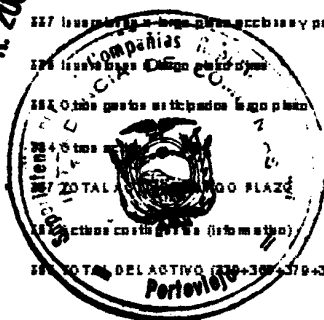
159.452.11

30 ABR 2008



ACTIVO FMO TANGIBLE	712 Opma est. bc. de bienes so prod. por la sociedad	1.780.732
241 Terrenos	0	0
242 Edificios	0	198.802.22
243 Obras en proceso	0	0
244 Instalaciones	711.5	0
245 Muebles y enseres	3.324.26	0
246 Maquinaria y equipo	0	0
247 Horno, hornos, hornos y similares	0	0
248 Equipo de computación y software	7.360	0
249 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. con motor a diésel	4.464.28	0
250 Otros activos fijos tangibles	0	0
255 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4.261.36	0
257 (-) Dep. acum. act. f. de eq. p. de transp. y con h	0	0
258 TOTAL ACTIVO FMO TANGIBLE	11.570.00	11.922.97
ACTIVO FMO INTANGIBLE	720 Aporta a Sag. social (incl. fondos de mano)	3.793.33
261 Marcas, patentes, de acciones de línea y similares	0	0
262 (-) Amortización acumulada	0	35.332.73
263 TOTAL ACTIVO FMO INTANGIBLE	0	0
268 TOTAL ACTIVO FMO (258+263)	11.570.00	0
270 OTROS ACTIVOS	730 Honorarios a otros trabajos, estudiosos	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Materiales y reparaciones	10.896.12
271 Gastos de organización y constitución	0	0
272 Gastos de investigación, exploración y otros	0	0
276 Saldo de ade. de diferido con b. (De 2004)	0	0
277 Otros activos diferidos	0	0
278 (-) Amortización acumulada	0	4.562.03
278 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO	733 Arrendamiento de maquinaria local	0
281 Otros doc. x cob. largo plazo c/est. a terceros	0	0
282 Otros doc. x cob. largo pl. c/est. no relacionados	0	0
283 Otros y doc. x cob. a largo plazo otros	0	8.032.8
284 (-) Amortización acumulada c/est. no relacionados	0	1.089.96
287 Insumos a largo plazo accion. y particip.	0	2.887.98
288 Insumos a largo plazo otros	0	17.276.07
289 Otros gastos anticipados largo plazo	0	4.971.18
290 Otros	0	0
291 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
292 Activos constitutivos (Información)	0	1.006.31
293 TOTAL DEL ACTIVO (258+263+278+280+291+292)	660.212.82	2.832.98
400 PASIVO	740 Deprec. acumulada eq. p. de transp. y con h	89.254
410 PASIVO CORRIENTE	741 Amortización (acciones e intangibles)	0
411 Otros doc. x pagar poseedores locales	5.571.85	0
412 Otros doc. x pagar poseedores de exterior	0	0
	742 Amort. y gasto por dif. de cambio	0
	744 Inb. mas y com. b. de acciones locales	0
	745 Inb. mas y com. b. de acciones exterior	0
	746 Inb. mas y com. b. de acciones exterior	0

30 ABR 2008



416 Obligaciones con los ff. financieros locales	538.33.52	768 Impuesto pagados a f. en los locales	
417 Obligaciones con los ff. financieros del exterior	0	767 Impuesto pagados a f. en el exterior	
418 Préstamos de sociedades locales	0	762 Gastos sujetos de miembros locales (inf.)	
419 Préstamos de sociedades del exterior	0	765 Gastos sujetos de miembros del exterior (inf.)	
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	514.97	788 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones (R) por pagar de la acción	3.886.27	781 Otros gastos locales	32.411.58
427 Obligaciones con el IESS	0	783 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.018.26	782 IVA que se paga aligero	0
429 Oblig. participación (socio) pagar de la acción	0	784 Pérdida en venta de acciones fijas	0
429 Transfer. conmutativa y accionaria (del ext.)	0	786 Pérdida en cambio	0
431 Pasivos	0	789 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.018.266.7
432 Crédito a medio	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	519.305.93	801 Utilidad de la acción (800-799 mayor que 0)	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la acción (800-799 menor que 0)	10.906.9
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación (socio) local	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dedicaciones percibidas acciones	0
446 Obligaciones con los ff. financieros locales	116.155.21	806 (-) 100% Otros medios acciones	0
447 Obligaciones con los ff. financieros del exterior	0	808 (+) Gastos en deducciones locales	0
448 Préstamos accionarios y cta. m. l. c. locales	0	807 (+) Gastos en deducciones del exterior	0
449 Préstamos de sociedades y cta. m. l. c. del ext.	0	805 (+) Gastos locales para generar ingr. asociat	0
452 Transfer. conmutativa y accionaria (del ext.)	0	809 (+) Participación (socio) en el dividendo por acciones asociat	0
456 Oblig. en títulos adquiridos por revalorización	0	810 (+) Particip. (socio) en otros medios asociat	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Pasivos para (socio) local personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Pasivos	0	813 (+) Asiento por pacto de transacción	0
481 Crédito a medio	0	814 = Utilidad generada	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116.155.21	815 = Pérdida	10.906.9
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0.21) Reservas y capital	0
471 Asignación de acciones	0	817 (Utilidad 0.21) Gasto utilidad generada (816-815)	0
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Asignación pagada	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la f. en acciones asociat. fiscal	0
481 Impuesto anticipado	0	821 (-) Retenciones percibidas acciones	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. por acciones del ext.	0
492 Pasivos contingentes (información)	0	823 (-) Ret. Trib. a acciones asociat. por leyes esp.	0
498 TOTAL PASIVO (491+492+493+494)	685.661.24	824 Gasto a favor contribuyente	0
		825 Gasto impuesto a la renta pagar	0
		826 Gasto impuesto a la renta pagar	0
		827 Asignación próxima a la O.F.A. (80% (R0)-Ret.	0
		828 ((8.2%PT)+(8.2%OT)+(8.4%AT)+(8.4%L))-Ret.	0
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
		830 PAGO PREVIO	0
		831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-830)	0
		832 INTERESES POR MONEDA	0
		833 MULTAS	0

488 TOTAL DEL PAGO (488-156+179+48
COMPAÑIAS RECON.
LA DE COMPAÑ
Después que los datos proporcionados en
veredictos, por las compañías recon
estaban (A) y (B) modificación de
INT. IN
con
156 POR LA REPRESENTACIONAL
Fotocopia

887 Notas de crédito

888 TOTAL PAGADO (882+883+884)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

889 NOTAS DE CRÉDITO: No.

819 No

812 No

814 No

889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

811 USD

812 USD

814 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

815 Resolución: No.

815 Resolución: No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

818 USD

821 (Comp 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

824 Mes

826 Día

828 FORMA DE PAGO

829 BANCO

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

Numero Serial: 870177307815

Fecha Recaudación: 30/04/2008

CENIKO S.A.

Ea. Javier Briones Cuenca

30/04/2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391738579001
870177307615
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISNIKO S.A.
2007
30/04/2008
04:02:36 PM
22/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR 2008