

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	8993378
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1391740611001 NUTRITIONAL PRODUCTS & TECHNOLOGY S.A. NUPROTEC	
203 EXPEDIENTE	95653	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	22,493.34
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	933,749.38
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,190.05	718 (-) Inventario final de materia prima	52,393.28
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,380	720 (-) Inventario final de productos en proceso	111,174.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	4,273.52
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,819.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,666.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,363.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,269.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,634.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,150.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,154.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,269.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	46,064.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,302.82
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	134,911.17	736 Promoción y publicidad	670.75
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,054.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,911.17	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)	121.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,637.73
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,438.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	227.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,626
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,106.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	300
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,896.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	302,274.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	121,935.92
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	112,563.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	680.93
415 Obligaciones con institt. financieras locales	23,364.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con institt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,114.2
419 Préstamos de accionistas locales	71,661.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,586.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	11,335.91

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,851.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,140,943.93
432 Crédito a mutuo	1,744.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,782.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	65.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,548.69
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,604.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,604.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	651.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	214,782.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	651.01
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	7,994.55
		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	0600708994	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710326958001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	651.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	679.03	903 INTERESES POR MORA	8.49
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.53
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	679.03
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

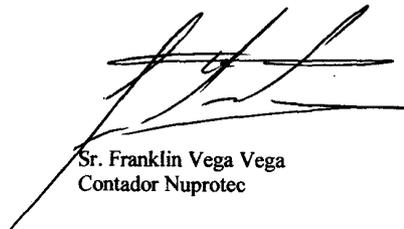
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870178429605

Fecha Recaudacion: 10/05/2008



Sra. Ana Beatriz Andino de Tenesaca
Gerente Nuprotec



Sr. Franklin Vega Vega
Contador Nuprotec

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391740611001
CEP#(Número de Serie)	870178429605
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NUTRITIONAL PRODUCTS & TECHNOLOGY S.A. NUPROTEC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/05/2008
Hora de Declaración	12:10:25 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 651.01
Intereses por mora	\$ 8.49
Multas	\$ 19.53
Total a Pagar	\$ 679.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 679.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 679.03 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 0620606516 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

