

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300019050

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1891726585001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NINA STRANS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 96765

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|-------------------|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | (011+012+013+014) | 016 | = |

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

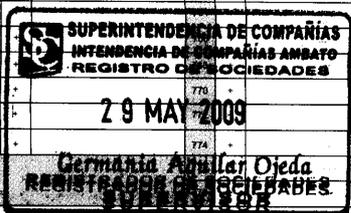
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | + |
| | | LOCALES | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 810 | + |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 811 | + |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 812 | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + | TOTAL INGRESOS | 899 | = |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | SUMAR DEL 801 AL 812 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 891 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 892 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 329 | + | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | = | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | COSTO | | GASTO | |
|---|----------------------------|--------------|------------------------|--|---------------|-------|--|
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | 701 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 342 | + | 702 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | RELACIONADOS | LOCALES | 343 | + | 703 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 344 | + | 704 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | RELACIONADOS | LOCALES | 345 | + | 705 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | NO RELACIONADOS | LOCALES | 346 | + | 706 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | RELACIONADOS | LOCALES | 347 | + | 707 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 348 | + | 708 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| TERRENOS | RELACIONADOS | LOCALES | 349 | + | 709 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 350 | + | 710 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 389 | = | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | RELACIONADOS | LOCALES | 371 | + | 709 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | NO RELACIONADOS | LOCALES | 373 | + | 710 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADOS | LOCALES | 375 | + | 711 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 377 | + | 712 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | RELACIONADOS | LOCALES | 378 | + | 713 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | LOCALES | 381 | + | 714 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 382 | + | 715 | + | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | 716 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | 717 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | 718 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | 719 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | 720 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | 721 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | 722 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | 723 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 391 | + | 724 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 339+389+379+397 | = | 400.00 | | |

PASIVO

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|-----------------------|---|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |



| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|---------------|-----|-----------|-------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 | | LOCALS | 415 | + | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 778 | + |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | 416 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 780 | + |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | 782 |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | 784 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | AMORTIZACIONES | 785 | + | 786 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 788 | + |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | 790 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 792 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | TOTAL COSTOS | 797 | = | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | TOTAL GASTOS | | | 798 | = |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 = |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 489 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|-----|---|--|-----------|-----|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALS | 441 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-798-0 | 801 | = |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-798-0 | 802 | = | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALS | 443 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | 812 | (-) |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALS | 445 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | 813 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | + |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALS | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15% | | | 817 | + |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALS | 451 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 819 | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | | 826 | = |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | PÉRDIDA | | | 839 | = |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 488 | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | |
| OTROS PASIVOS | | | 488 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = |
| TOTAL DEL PASIVO 439+488+479+488 | | | 499 | = | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|--|---|--|-----|-----|
| PATRIMONIO NETO | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 852 | (-) |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 859 | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 868 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 878 | = |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | 599 | = | 400.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 880 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|--|--|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

| | | | | | |
|--|--|------------------------|---------|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + |
| | | INTERES POR MORA | | 903 | + |
| | | MULTA | | 904 | + |
| TOTAL PAGADO | | | | 899 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|----------------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | | | | 916 | Resol No. |
| | | | | | | 917 | USD |
| | | | | | | 918 | USD |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Penalosa FIRMA CONTADOR: Celia Alvarez

NOMBRE: Jose Penalosa NOMBRE: Celia Alvarez

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1802443281 199 RUC No.: 1802293694001

