IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 Nº L 2 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAT-DGER-0016

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

No. 100007480

101.067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. AÑO 2004 | Cód. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------ | Cód. No. Empleados (sup. nómina)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC 0992127872001 | Cód. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAHOMY S.A. | Cód. EXPEDIENTE 101061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		22.227,08
EDIFICIOS		------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		------
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.227,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		22.227,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.312,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.989,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.322,71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		------
CLIENTES NO RELACIONADOS		------
OTROS		------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		------
SOCIEDADES RELACIONADAS		------
OTRAS		------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		------
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 379 + 397		24.638,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		23.014,54
DEL EXTERIOR		------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		------
CON EL IESS		------
CON EMPLEADOS		------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.014,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 499		23.014,54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.256,68
RESERVA LEGAL		------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		------
RESERVA DE CAPITAL		------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.624,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		24.638,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

Ma Cecilia Viteri C. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Jaramillo F. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Cecilia Viteri C.	NOMBRE: Luis Jaramillo F.
C.I. No. 0908770340	RUC No. 0900231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES ------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ------

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
SUELDOS Y SALARIOS	709	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y oficinas)	719	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	------
SUELDOS Y SALARIOS	722	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	729	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	------
BAJA DE INVENTARIOS	737	------
OTROS COSTOS	738	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	------
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	------
COMISIONES EN VENTAS	750	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	------
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y centrales)	753	432,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	------
GASTOS DE GESTIÓN	755	------
GASTOS DE VIAJE	756	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	------
LOCALES	765	------
AL EXTERIOR	766	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	432,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	432,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	432,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	------
EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
4.DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N.5)	809	------
4.OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807+808+810-811-812-813>0	814	------
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+809+811+812+813<0	815	432,43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	------
805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) (LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 26/03/2004.

TRS 1:58:02 07/04/2005 85 1 rflores9
(N 50-) PAGO IMPUESTOS H:N
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-011380-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO