SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

20 0022767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

101.479

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992129921001	NEFYCORP S.A.	10141100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	180,000.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	180,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	---
VEHÍCULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	379	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
[illegible] — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
[illegible] — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	180,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	---
[illegible] — LOCALES	413	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	---
[illegible] — LOCALES	415	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	452.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	452.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	442	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	---
[illegible] — LOCALES	444	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	445	---
[illegible] — LOCALES	446	179,200.00
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	179,200.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	179,652.00
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	450.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	348.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	180,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
COMBUSTIBLES	634	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
OTROS COSTOS	642	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	---
COMISIONES EN VENTAS	658	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	---
COMBUSTIBLES	660	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	---
GASTOS DE GESTIÓN	663	---
GASTOS DE VIAJE	664	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	450.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	---
CUENTAS INCOBRABLES	671	---
BAJA DE INVENTARIOS	672	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	450.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	450.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	450.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	450.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS TRABAJADORES EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	450.00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	821	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Agustin Leon		NOMBRE: Eco. Azucena Carcelen	
110 C.I. No. 0900171687		199 RUC No. 0902489558001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	916 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
917 USD	---	919 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Matriz - Guayaquil
17 MAYO 2002 127
Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-01135V-5
17 05/02