



**FORMULARIO  
101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0004706

102606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0191211552720001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEXCOL S.A.

203 EXPEDIENTE 102606

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	749.454,61
CAJA, BANCOS	311	+	105.757,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
		—	—	DEL EXTERIOR	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	78.402,92	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 749.434,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.270,74				
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	+	398.819,49				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	1.406,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	318.728,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	195.386,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	759.981,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	346.127,84
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZOS, SIMILARES DE SOCIEDADES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.762,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.882,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.306,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	378.819,49
TERRENOS	349	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	2.539,57	APORE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	29.827,47	COMBUSTIBLES	729	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	5.260,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	24.566,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	—
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	763	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	—
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	761	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	763	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	177.617,12	DEL EXTERIOR	765	+	—
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	767	+	—
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	769	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	NO RELACIONADOS	773	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	775	+	—
		DEL EXTERIOR	414	NO RELACIONADOS	776	+	—
BANCO DE GUAYAQUIL AG. SAN MIGUEL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	—



**FORMULARIO  
101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 30 0004706

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	3.557,00
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		783	+	—	784	+	1.439,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	192,14	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	2.691,97
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	8.671,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	39.907,17
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	14.728,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.747,72	TOTAL COSTOS	797	=	461.733,52			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	4.158,63	TOTAL GASTOS	798	=	860.443,51			
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	722.377,08			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	—							
PROVISIONES		427	+	35.671,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	6.068,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800					
PASIVO LARGO PLAZO		429	=	286.613,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801	=	27.057,53		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	4.058,13				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	472.137,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]$	817	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—			
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—							
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	22.796,90			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	—	PÉRDIDA	824	=	—			
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
OTROS PASIVOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			22.796,90		
TOTAL DEL PASIVO		461+469+479+489	=	472.137,86	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	5.749,73			
PATRIMONIO NETO		462	=	759.831,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	9.290,74			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	2.732,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	3.541,51		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	3.541,51		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.524,24							
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	28.256,33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	=	784.087,40	PAGO PREVIO (Informativo)	869					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	749,43
TOTAL PAGADO		905	USD	749,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	KARINA ECNARO	NOMBRE:	VERGILLES VILLANUEVA

<tbl\_r