(3)

No. 0049867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARC 2010 009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO DOS SUSTITUTIVO: 2714503 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 2 1 6 6 1 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NERITAR S.A

EXPEDIENTE: 104375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	474.943,21
CAJA, BANCOS			30,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	58.315,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS	474.943,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.607,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62.022,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			14.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			33.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.916,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			47.933,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	12.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.640,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.235,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	151.294,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	200.011,17
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS: LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
			109.766,31	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	45.654,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	9.475,75
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

7 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (Para uso del SRI)

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

No. 0049867

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	317	+		321	+	14.343,92
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+		322	+	
		LOCALES	303	+	11.311,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	319	+		323	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	320	+		324	+	
RELACIONADOS		LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	321	+		325	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS	322	+		326	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	307	+	6.081,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+		327	+	20.012,76
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	324	+		328	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	325	+	161.294,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				329	+	277.156,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				330	+	469.250,66
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR RESMICILIO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	63.049,68	PAGO POR RESMICILIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	316	+	34.456,17	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NOR-TRIB			334	+	5.696,59
NO RELACIONADOS		LOCALES	318	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NOR-TRIB			335	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)	854,49
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 605		337	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		338	(-)	
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+	
RELACIONADOS		LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E12/(E7+E8))*E15-E16*0%]				342	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				348	+	4.842,10
OTRAS PROVISIONES			333	+		PÉRDIDA				349	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350		
INGRESOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351		4.842,10
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				352	+	1.210,53
TOTAL PASIVOS			337	+	97.505,87	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)	2.607,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				359	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	5.963,85							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				360	+	2.397,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	5.696,59							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				361	+	
PATRIMONIO TOTAL			347	+	12.460,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	109.966,31	PAGO PREVIO (Valor efectivo)				362		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

Número	363	USD	Número	364	USD	Número	365	USD	—

7 JUN 2010

GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	366	+	—
INTERÉS POR MORA	367	+	—
MULTA	368	+	—
TOTAL A PAGAR	369	+	—
VALOR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	370	USD	—
VALOR COMPENSACIONES	371	USD	—
VALOR NOTAS DE CRÉDITO	372	USD	—

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO | **DETALLE DE COMPROBANTES**

373	NC No	374	NC No	375	NC No	376	NC No	377	NC No	378	Resol No.	379	Resol No.	380	Resol No.
381	USD	382	USD	383	USD	384	USD	385	USD	386	USD	387	USD	388	USD

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS CORRESPONDEN A LA VERDAD, ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PARTE FINANCIERA DEPOSITADA AL DIA

Código de Identidad o No. de Pasaporte 1 5 9 9 8 5 5 5 1 1 0 0 1 RUC No. 1 5 9 9 8 5 5 5 1 1 0 0 1 0 0 1

DISEÑO Y ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613-639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 Á 01-12-05