Nro. 0000206

1No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2018
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2No IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 2 1 6 1 8 5 0 0 1

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NERITAR S.A

EXPEDIENTE: 104375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			7	200,00			
INVERSIONES CORRIENTES			8	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	9	25.908,42			
		DEL EXTERIOR	10	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	11	—			
		DEL EXTERIOR	12	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	13	—			
		DEL EXTERIOR	14	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15	—			
		DEL EXTERIOR	16	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			17	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			18	2.185,96			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			19	6.016,83			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			20	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			21	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			22	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			23	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			24	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			25	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			26	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			27	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28	25.910,21			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			29	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			30	—			
MUEBLES Y ENSERES			31	14.450,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			32	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			33	12.000,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			34	33.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS			35	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			36	6.102,83			
TERRENOS			37	—			
OBRAS EN PROCESO			38	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			39	53.347,17			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			40	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			41	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			42	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			43	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			44	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			45	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		46	—			
	OTRAS		47	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	48	—			
		DEL EXTERIOR	49	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	50	—			
		DEL EXTERIOR	51	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	52	—			
		DEL EXTERIOR	53	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	54	—			
		DEL EXTERIOR	55	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			56	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			57	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			58	—			
			59	89.652,38			
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	60	1.581,03			
		DEL EXTERIOR	61	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	62	—			
		DEL EXTERIOR	63	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			64	52.023,58			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			65	—			
EXPORTACIONES NETAS			66	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			67	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			68	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			69	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			70	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			71	—			
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		72	—			
	DE OTRAS LOCALES		73	—			
	DEL EXTERIOR		74	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			75	—			
[redacted]			76	52.023,58			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			77	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			78	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			79	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			80	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			81	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			82	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			83	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			84	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			85	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			86	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			87	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			88	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			89	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			90	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			91	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			92	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			93	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			94	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			95	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			96	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			97	—			22.342,60
COMBUSTIBLES			98	1.200,00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			99	5.017,33			
SUMINISTROS Y MATERIALES			100	161.269,71			
TRANSPORTE			101	—			
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		102	—			
	PARA DESAHUCIO		103	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		104	—			
	OTRAS PROVISIONES		105	—			
	DEL EXTERIOR		106	—			
	LOCAL		107	223.323,17			
	LOCAL		108	—			
	DEL EXTERIOR		109	—			
	LOCAL		110	—			
	DEL EXTERIOR		111	—			883,93
	LOCAL		112	—			
	DEL EXTERIOR		113	—			
	RELACIONADOS		114	—			
	NO RELACIONADOS		115	—			
OTRAS PÉRDIDAS			116	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			117	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			118	—			
GASTOS DE GESTIÓN			119	—			9.742,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			120	—			3.404,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

				GASTOS DE VIAJE			16.560,71		
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
			11.311,18		ACELERADA				
					NO ACELERADA		6.102,83		
	RELACIONADOS			AMORTIZACIONES					
				SERVICIOS PUBLICOS			10.410,41		
	NO RELACIONADOS		6.080,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			116,38				43396416		36.325,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									520.342,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REMPLEGANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			23.089,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	32.875,16						
		DEL EXTERIOR							31.680,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	4.752,10
		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609		(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Revisar SRI-IR-2012-0154-0154-0154)				(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									26.028,83
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					6.732,21
			32.875,16	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	6.616,83
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS									116,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5.963,85						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			26.028,83						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			89.652,38	PAGO PREVIO (Informativo)				(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		116,38
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	116,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

	NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Razón No.
	USD		USD		USD		USD	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 530 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-06

30-075-002010-1 $116.38 2009/02/10 Banco Internacional S.A. Operación: 40.75 Cajero: 742 USER:MELID