

FORMULARIO ÚNICO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 104 N° Empleados bajo nómina 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992239530001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEDTRANSECUADOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 107659

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	192.499,58	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		17.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.256,31	RESERVA LEGAL		3.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.244,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	142.358,51	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.783,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	17.235,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Part. Sociales, Impuestos y Reservas)		61.427,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		81.827,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		514.272,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		750.062,62
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS		-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MUEBLES Y ENSERES	345	69.888,89	OTRAS RENTAS		17.550,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	82.839,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.937,50	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	TOTAL INGRESOS		209.072,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	112.959,95			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	55.605,96			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	55.605,96			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.446,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	39.576,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.012,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40.010,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		230.140,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		8.441,00
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		76.000,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		17.788,41
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		21.696,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24.496,44
			COMISIÓN A SOCIEDADES		-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.307,00
			COMBUSTIBLES		-
			LUBRICANTES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		12.120,19
			TRANSPORTE		-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		16.721,68
			GASTOS DE VIAJE		11.372,00
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		57.662,75
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17.414,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		29.361,17
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		289,32
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		109.430,72
			INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		-
			GASTOS A REEMBOLSAR		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		107.885,75

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR TRABAJADORES	411	101.503,96	699 - 799 > 0		101.186,88
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15.178,03
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	414	359.598,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	29.894,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	416	3.866,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	12.314,69
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	15.178,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
PROVISIONES	420	22.402,22	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CRÉDITO A MUTUO	421	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	532.444,12	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		98.323,54
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		98.323,54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		24.580,89
			(-) ANTICIPO PAGADO		15.497,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.738,31
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		7.345,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		10.552,14

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7.345,52
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	443	-	INTERESES POR MORA	902	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	444	-	MULTAS	903	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	445	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.345,52
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	446	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	447	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	-			
PROVISIONES	449	-			
CRÉDITO A MUTUO	450	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	452	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-			
480 OTROS PASIVOS	454	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 489	532.444,12			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SAMUEL ORTIZ AMAYA / VICTOR SILVESTRE
 C.I. N° 0926770272 / RUC N° 0916256829001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7.345,52
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	Resol. N°	915	Resol. N°	916	Resol. N°	917
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925						