SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0024

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

No. 70 0020222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina —

201 RUC 0 9 9 2 2 8 5 7 0 2 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIAGELM, S. A. | 203 EXPEDIENTE 110493-0

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 A 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	168,38
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	631,62
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (SUMA + 599)	999	631,62
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA a/o corriente)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA a/o corriente)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Personas de la tercera edad y de capacidad especial)	732	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	733	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 369)	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	0,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	742	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	COMBUSTIBLES	744	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	745	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	631,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	TRANSPORTE	750	0,50
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	GASTOS DE VIAJE	752	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	—
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	631,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	99,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	599	631,62	DEPRECIACIÓN MUEBLERÍA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	762	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	763	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (Informativo)	765	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (Informativo)	766	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—	OTROS GASTOS: LOCALES	768	76,99
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	769	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	168,38
450 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	168,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
PROVISIONES	459	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)	814	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)	815	168,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
480 OTROS PASIVOS			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (815 * 25%)	818	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor sustituir la 101, ver reverso) OPCIÓN A: 50% UTIL-RET	827	—
			OPCIÓN B: (0,2*PT)+(0,4*CV)+(0,4*AT)-(0,4*T)-RET		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO (902 + 903) + 904	999	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN CALLE — NOMBRE: SILVANA HENGERER

C.I. No. — RUC No.

198 0 9 0 8 2 0 7 2 5 1 | 199 0 9 1 7 5 3 3 6 9 1 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —
(CAMPOS 912 y 916 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —
919	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 8 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220845 RUC No. 1760007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 s 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10:20:45 04/03/2008 05 1 gnavarro
070 PAGO IMPUESTOS HAB
IMPUESTO DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref NO.: 97-0000-0002-8
CONO.DO BANCO BOLIVARIANO