SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — ...lo hace bien el país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 50 0132322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0 9 9 2 2 8 7 4 8 9 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Nexus SA | 203 EXPEDIENTE 110918

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
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	538,78
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 001 al 004)		005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	—
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		311	3221,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	261,40
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	130,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	52,30	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	1600,18
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	2353,82
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3,91	**600 INGRESOS**			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5840,00
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		326	51,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1180,00
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	7020,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2353,82	**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	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	(-) 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	32,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	COMBUSTIBLES		737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	LUBRICANTES		738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	142,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	TRANSPORTE		743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y oficinas)		744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		389	—	GASTOS DE VIAJE		746	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	434,40
OTROS ACTIVOS		394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	2353,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Investigaciones e Intangibles)		751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	537,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR		755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES		756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES		419	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR		757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (Informativo)		758	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	6,52	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (Informativo)		759	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	58,09	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS		427	—	OTROS GASTOS: LOCALES		761	6165,38
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		429	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES		431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	6787,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	651,76	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	232,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		445	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES		449	101,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
PROVISIONES		459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	101,68	* UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	232,36
470 PASIVO DIFERIDO				* PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		817	232,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	58,09
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	51,10
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	753,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-816-820-821-822-823>0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver opción del cuadro en reverso) OPCIÓN B: (0,2% * PT)+(0,2% * Cp)+(0,4% * AT)+(0,4% * Ip)-RET	OPCIÓN A: (50% * (818)-RET	897	6,99
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6,99
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904	909	6,99
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETAS U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	6,99
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

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

Ma. Lorena Estrella O. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mona Estrella — C.I. No.

NOMBRE: Miguel Bajaña — RUC No. 0992287489001

168 | 09/04/2008 | 199 | 09/04/2008 | 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 Reset. No. | 918 Reset. No. | 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | (CAMPO 814 y 822) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TENDENCIA UG — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CAJA - MATRIZ — 24 ABR 2008 — VENTANILLA TRANSACCIONES

COMISION BANCO 17-001-009275-6 — I.V.A. 0% 0,50 — 0,00 — 7,49 — 1 0 1 8 1 — BANCO DE GUAYAQUIL 2008042 — 6,99