SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0024241

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-0217

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente bajo reforma
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

397 RUC 0992300124001 | 398 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEXOTRADE S.A. | 399 EXPEDIENTE 111851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activo Corriente	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	360	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	995,23
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	995,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 397	399	995,23
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	795	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Instituciones Financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Préstamos de Accionistes	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	—
	CON EL IESS	420	—
	CON EMPLEADOS	421	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. Proveedores por Pagar Proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Instituciones Financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
Préstamos de Accionistas	LOCALES	447	—
	DEL EXTERIOR	448	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	462	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	463	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	—
	OTRAS PROVISIONES	467	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	468	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481	195,23
470 PASIVO DIFERIDO		488	195,23
	ANTICIPO CLIENTES		—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	491	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	492	—
480 OTROS PASIVOS		495	—
	INGRESOS ANTICIPADOS		—
	OTROS PASIVOS	496	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	497	—
	TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	498	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	796	195,23
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	505	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
	RESERVA DE CAPITAL	507	—
	RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	508	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	595	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+595	599	800,00
			995,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: DIEGO GUERRERO — 199 C. I. 0914317003

NOMBRES: WALTER GONZALES — 195 RUC No. 0902884386001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

OFICIO 812 Y RES. LEY No.

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASNI S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 97/01/MDGER-0127-A 29-05-2004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCEROS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	714	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
	REPUESTOS Y MATERIALES (VEHICULOS, EQUIP. Y EDIF. DE PRODUCCION)	719	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCEROS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
	BAJA DE INVENTARIOS	737	—
	OTROS GASTOS	738	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	COMISIONES EN VENTAS	761	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	GASTOS EQUESTOS	766	—
	GASTOS DE VIAJE	767	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 747	801	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 798	802	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 604	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS Trasladar campo 605	805	—
	EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	808	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS 804 x 15%	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		813	—
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIDO Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823		826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 816) - 820		827	—
PAGO PREVIO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		901	—
MULTAS		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
902 + 903 + 904		904	10,00
		905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	912 N/C No.	—	918 N/C No.	—
907 USD	—	913 USD	—	919 USD	—
908 N/C No.	—	914 N/C No.	—	920 N/C No.	—
909 USD	—	915 USD	—	921 USD	—
910 N/C No.	—	916 N/C No.	—	922 N/C No.	—
911 USD	—	917 USD	—	923 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Pago1 No.	—	928 Pago2 No.	—
925 USD	—	929 USD	—
926 Pago3 No.	—	930 Pago4 No.	—
927 USD	—	931 USD	—

RECIBIDO POR: 24OCT 16 [illegible] 2005 [illegible] 001-001-004243 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USUARIO: 8.10.0004 CAJA:0011 REF:0075510 CAM:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 8 ABR 2006