SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 60 0014768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992312440001	NIKAMAR S. A.	112812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	57.088,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	558.732,09	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11.679,22	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	83.289,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20.391,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	46.886,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	130.975,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 556	599	674.507,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	35.593,49			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.153,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.548,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.578.885,67
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	661.279,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	333	222,00	**TOTAL INGRESOS**	699	5.640.434,25
MUEBLES Y ENSERES	334	3.711,76	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	4.086,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	65.891,98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	5.670,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	5.249.488,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	35.593,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	3.398,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.291,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 358	369	10.291,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	96.237,54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	320,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	13.891,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	36.751,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	2.728,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	112,56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.936,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.271,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	33.062,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	16.396,80
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	9.589,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	5.537,42
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	7.500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	674.507,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.812,76
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	29.344,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	269.759,63	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	13.797,92
LOCALES	403	30.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.090,81
LOCALES	405	152.109,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.673,35
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	836,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	32,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	15.628,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	4.126,34
CON EL IESS	409	828,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	13.514,21	LOCALES	744	1.440,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	11.032,03	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	49.822,36	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	543.531,51	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	420	—	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	422	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	6.544,94
DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.566.887,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	73.546,85
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.032,03
PROVISIONES	430	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	440	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	62.514,82
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 489	499	543.531,51	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	62.514,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.628,71
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.391,81
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) 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	4.763,10
			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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	0,00
			900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Katiuska Marmolejo S.	José Espinoza C.
C.I. No. 0914392444	RUC No. 0911353415001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C No.	—	833	N/C No.	—	834	N/C No.	—	835	N/C No.	—
836	USD	—	837	USD	—	838	USD	—	839	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	Recol. No.	—	841	USD	—	842	USD	—	843	USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: GUAYL: 2520135 - QUITO: 2483623 - 2489623 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177 A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA ATAHUALPA 04 ABR 2007 CAJA 056 - 02