SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 500107219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expresados bajo norma
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992335238001	NUSIMAC S.A.	114313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	308,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	334	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	9,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	–	
MERCADERÍA EN TRANSITO	340	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	318,04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	–	
EDIFICIOS	362	–	
OBRAS EN PROCESO	363	–	
INSTALACIONES	364	–	
MUEBLES Y ENSERES	365	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 386	389	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.478,50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.478,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.796,54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–	
PROVISIONES DE ACREEDORES – LOCALES	415	–	
PROVISIONES DE ACREEDORES – DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	131,79	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	419	266,96	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	420	181,62	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	580,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES – LOCALES	431	5.410,33	
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	432	–	
INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	433	–	
INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	434	–	
PROVEEDORES – LOCALES	435	–	
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	436	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–	
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–	
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–	
PROVISIONES	441	–	
CRÉDITO A MUTUO	442	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	5.410,33	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	475	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	5.990,70	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	511	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,84	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	805,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	6.796,54	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.098,29	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS [illegible]	606	–	
[illegible]	607	–	
[illegible]	608	–	
[illegible]	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.098,29	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y COMPRAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
BAJA DE INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	800,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	290,51	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	–	
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.090,51	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,78	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809-809+810-811+812±813>0	814	7,78	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809-809+810-811+812±813<0	815	–	
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7,78	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,94	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10,99	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	9,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA.AUXILIADORA GONZALEZ — NOMBRE: JESSICA QUIMI DELGADO

906 C.I. No. 0911890473 — 908 RUC No. 0912975901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –		
921 USD –	922 USD –		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 ABR 2007