114.418

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
- 5170104DGER0719

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

Nº 20 0036737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992333963001	NITECH S.A.	114418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311		4.082,85
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		959,78
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		14,15
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
INVENTARIOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		2.085,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		7.142,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	398		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		7.142,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		10,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426		456,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		1.923,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		390,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		4.146,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6.917,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		6.917,33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		24,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		224,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		7.142,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		664,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		5,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		670,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES 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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		132,18
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		164,79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		312,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		629,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		1,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		1,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		631,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		39,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		39,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		5,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) NOTIFICACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (El CTRAS.804+805 x 15%)	809		-
(-) NOTIFICACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 10%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814		33,19
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815		-
(-) UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — 20 %	817		33,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 815 * 25%	818		8,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR — ANTICIPO MINIMO	821		14,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		5,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		-
INTERÉS 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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA LUNA — C.I. 170138286-1

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA BRIONES — RUC Nº 0920093450001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	917 Resol. Nº -
918 USD	919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº - 921 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 -

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 5355 — CAJERO DIEZM — IMPUESTO 101 — PAQUETE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
FECHA RECAUDACIÓN 29-APR-05 — RUC 0992333963001 — PERIODO 6206 — ORDEN
VALOR PAGADO — ESPECIALES — RAZON SOCIAL NITECH S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR 2005
Roxana Ayala