N

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 30 0069653

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	104 No. Enajenadas bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992452110001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEXTULIST SA	203 EXPEDIENTE: 118523

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	323	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	324	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	729	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	738	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	—
OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	740	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	741	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	746	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	748	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	757	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	758	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	759	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	760	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	AL EXTERIOR	762	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
LOCALES	415	—	LOCALES	764	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEL EXTERIOR	765	—
LOCALES	417	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	—
DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	—
LOCALES	419	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
DEL EXTERIOR	420	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	425	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	427	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	429	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 470 + 499	499	—	= 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	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)				818	—
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL				820	—
(-) RETENCIONES				821	—
(-) RETENCIONES NO DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0				824	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - 500 - 822)				826	—
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO				827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				828	—
INTERESES POR MORA				829	—
MULTAS				830	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE (Obligatoria)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALDO D GALLEGOS M

NOMBRE: luis CASTILLO C

CI. No. 0916176775 — RUC No. 0992335001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — 843 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No.	845 Resol. No.	846 USD	847 USD	848 USD	849 USD

AÑO 850 MES 851 DÍA 852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIM S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN (INGRESO) 10 MAY 2006 GRUA 08:03

BP 046 PS IP BP-MP 0992452110001 6%55, $ 10.00 $ 10.00 USD
EDSILVAD 0 2006/05/10 CONSEC.100460016791 NO. 100460016791