SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300116392

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992401036001	NITRICOL S.A.	118914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	--
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72.328,05
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	723,28
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.101,64
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	19.645,94
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
399	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	399	99.352,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	--
342	EDIFICIOS	342	--
343	OBRAS EN PROCESO	343	--
344	INSTALACIONES	344	--
345	MUEBLES Y ENSERES	345	--
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	399	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
399	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	399	--
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355	399	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	310,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	31,00
399	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	399	279,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS: CLIENTES RELACIONADOS	376	--
377	CLIENTES NO RELACIONADOS	377	--
378	OTROS	378	--
379	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	--
380	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	--
381	OTRAS	381	--
382	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	--
383	OTROS ACTIVOS	383	--
399	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	399	--
384	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384	--
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	99.631,35
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	401	54.707,42
402	DEL EXTERIOR	402	--
403	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS: LOCALES	403	27.929,77
404	DEL EXTERIOR	404	--
405	OBLIGACIONES FINANCIERAS (INFORMATIVO): LOCALES	405	--
406	DEL EXTERIOR	406	--
407	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS: LOCALES	407	--
408	DEL EXTERIOR	408	--
409	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	--
410	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	--
411	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.283,43
412	CON EL IESS	412	--
413	CON EMPLEADOS	413	--
414	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	976,72
415	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	415	--
416	PROVISIONES	416	--
417	CRÉDITO A MUTUO	417	--
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	84.897,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	--
442	DEL EXTERIOR	442	--
443	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS: LOCALES	443	--
444	DEL EXTERIOR	444	--
445	OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	445	--
446	DEL EXTERIOR	446	--
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
448	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448	--
449	ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	--
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
451	PROVISIONES	451	--
452	CRÉDITO A MUTUO	452	--
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499	--
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	--
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
499	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	499	--
490 OTROS PASIVOS			
491	INGRESOS ANTICIPADOS	491	--
499	**TOTAL OTROS PASIVOS**	499	--
492	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	492	--
499	**TOTAL DEL PASIVO** 410 + 442 + 479 + 489	499	84.897,34

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
504	RESERVA LEGAL	504	--
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
506	RESERVA DE CAPITAL	506	--
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.399,25
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.534,76
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14.734,01
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	99.631,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.620.795,73
603	EXPORTACIONES NETAS	603	--
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
606	OTRAS RENTAS	606	--
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.620.795,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	30.448,03
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.573,17
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	155.066,52
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
737	COMBUSTIBLES	737	441.356,90
738	LUBRICANTES	738	--
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	786,08
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	874,43
743	TRANSPORTE	743	853.960,70
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	33.680,55
745	GASTOS DE VIAJE	745	25.515,00
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	924,70
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	287,50
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	88,52
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	31,00
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	723,28
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
754	PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LOCALES	754	449,97
755	AL EXTERIOR	755	--
756	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS A TERCEROS: LOCALES	756	--
757	AL EXTERIOR	757	--
758	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	20.000,00
759	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
761	OTROS GASTOS: LOCALES	761	47.517,90
762	DEL EXTERIOR	762	--
763	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.614.284,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.511,48
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	976,72
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
807	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	--
808	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 x15%)	808	--
809	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
810	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	--
811	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	--
812	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-811-812x15%-0	812	66.848,57
813	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-811-812x15%-0	813	--
814	UTILIDAD GRAVABLE 25% (PARA SOCIEDADES NO DOLARIZADAS): REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	66.848,57
816	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	16.712,14
817	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	16.529,70
819	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	--
820	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	--
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	--
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-0	822	--
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-825=0	823	182,44
824	CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820 - 822	824	--
990 VALORES A PAGAR			
825	PASO PREVIO	825	--
826	**TOTAL IMPUESTOS A PAGAR** 823 + 824 + 825	826	182,44
827	INTERESES POR MORA	827	--
828	MULTAS	828	--
829	**TOTAL PAGADO** 826 + 827 + 828	829	182,44

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Andres Garcia	Fanny De Ayala
830 C.I. No. 0908950399	831 RUC No. 0906420559001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	182,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NIC No.	--	836 NIC No.	--	837 NIC No.	--
838 USD	--	839 USD	--	840 USD	--
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		841 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 NIC No.	--	843 Resol. No.	--		--
844 USD	--	845 USD	--		--
		846 AÑO	847	848	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2007

Roddy Constante L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS