SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 3 0049687

MODO/TIPO/AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0992496819001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEROSACORP SA

EXPEDIENTE: 126299

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y OTRAS JURISDICCIONES (PARAÍSOS FISCALES, REGÍMENES PREFERENTES)

601	COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	611	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
602	PAGOS EN EL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	612	GANANCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
603	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			613	TOTAL INGRESOS		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA - BANCOS			101	+	5653,73			
INVERSIONES TEMPORALES			102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—			
		DEL EXTERIOR	104	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—			
		DEL EXTERIOR	106	+	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			107	-	—			
INVENTARIOS (EXCEPTO ACTIVOS BIOLÓGICOS)			108	+	56,06			
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			109	+	—			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			110	+	—			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			111	+	—			
ACTIVO DIFERIDO			112	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			113	+	26.350,89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			114	=	30.060,68			
ACTIVO FIJO								
TERRENOS (EXCEPTO CULTIVOS)			115	+	—			
EDIFICIOS, BODEGAS Y GALPONES			116	+	—			
MUEBLES Y ENSERES			117	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			118	+	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			119	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			120	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			121	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			122	-	—			
TERRENOS			123	+	—			
OBRAS EN PROCESO			124	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO			125	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MAYOR VALOR PAGADO EN COMPRA DE ACCIONES (GENERACIÓN DE PLUSVALÍA)			126	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			127	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			128	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			129	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			130	-	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			131	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		132	+	—			
	OTRAS		133	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	134	+	—			
		DEL EXTERIOR	135	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	136	+	—			
		DEL EXTERIOR	137	+	—			
INVENTARIOS (EXCEPTO ACTIVOS BIOLÓGICOS)	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—			
		DEL EXTERIOR	139	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+	—			
		DEL EXTERIOR	141	+	—			
ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CORRIENTES			142	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			143	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			144	=	—			
TOTAL ACTIVOS			145	=	30.060,68			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—			
		DEL EXTERIOR	202	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—			
		DEL EXTERIOR	204	+	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			205	+	—			
ANTICIPOS DE CLIENTES			206	+	—			
IMPUESTOS POR PAGAR			207	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			208	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS			209	+	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			210	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			211	=	—			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	212	+	—			
		DEL EXTERIOR	213	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	214	+	—			
		DEL EXTERIOR	215	+	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			216	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS			217	+	—			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			218	+	—			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			219	=	—			
TOTAL PASIVOS			220	=	—			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			302	-	—			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			303	+	—			
RESERVA LEGAL			304	+	—			
RESERVA FACULTATIVA			305	+	—			
OTRAS RESERVAS			306	+	—			
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			307	+	—			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			308	-	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			309	+	29.260,68			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			310	-	—			
TOTAL PATRIMONIO			311	=	30.060,68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			312	=	30.060,68			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%			401	+	12.051,01			
VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0%			402	+	106.828,76			
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE SOCIEDADES PÚBLICAS		409	+	—			
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—			
	DEL EXTERIOR		411	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—			
OTROS INGRESOS			413	+	118.879,77			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414					
INGRESOS POR REGALÍAS COBRO INTERMEDIADO (INFORMATIVO)			415					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			502	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			504	-	—			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			505	-	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			506	+	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			507	-	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			508	+	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			509	-	—			64.241,66
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			510	-	—			6.701,96
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			511	-	—			7.809,01
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			512	-	—			3.110,00
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			513	-	—			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			514	-	—			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			515	-	—			—
COMBUSTIBLES			516	-	—			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			517	-	—			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			518	-	—			—
TRANSPORTE			519	-	—			32.424,00
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			520	-	—			—
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		521	-	—			—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		522	-	—			—
	OTRAS PROVISIONES		523	-	—			—
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCAL		524	-	—			—
	DEL EXTERIOR		525	-	—			—
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCAL		526	-	—			—
	DEL EXTERIOR		527	-	—			—
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	528	-	—			—
		DEL EXTERIOR	529	-	—			—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	530	-	—			—
		DEL EXTERIOR	531	-	—			—
AMORTIZACIÓN			532	-	—			—
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES			533	-	—			—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			534	+	—			—
GASTOS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			535	+	—			—
GASTOS DE GESTIÓN			536	-	—			—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			537	-	—			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 AGO 2010
GUAYAQUIL

Revisado por: [illegible]
Digitado por: [illegible]
Verificado por: [illegible]

COPIA 2: PARTES Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: PUBLIMAS S.A. TELF. 2 432 300 | IMPRESO | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0706 A 01-12-08

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0049687