SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0708

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

No. 30 0034965

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo nivelar)
2010 7	–	– 128445

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 2 5 3 1 8 9 5 0 0 1	NEPRINT S.A.	125445

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR LOS 501 AL 504)	505	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	632,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	632,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +385	387	832,14
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	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5,4
OBLIGACIONES – CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	420	–
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	425	5,4
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	445	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS – ACREDORES POR RELACIONADAS	448	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS – ACREDORES POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	484	5,4

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	510	3410
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 399	500	3832,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3832,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REVALUSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3832,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
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	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	500,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
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 (agencias o sucursales, 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 MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (Intangibles o intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN – LOCALES (Informativo)	758	–
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN – 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	500,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3277
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA * 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	3277
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3214
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,4
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	5,4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se obtiene de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*RC-RET) OPCIÓN B: (0,2%*TI+0,2%*TG+(0,4%*AT)-(0,4%*C)-RET	827 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5,4
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,4
MEDIANTE NOTA DE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5,4
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

108 C.I. No. 0 9 9 2 5 3 1 8 9 5 — 109 RUC No. 0 9 9 2 5 3 1 8 9 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAR 2009 — Rocky Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
915 USD –	917 USD –	919 USD –
922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 525 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

92-004-01 7449-5 98.04.2009 03:49 Tecnos Internacional S.A. Quito Ln 92.30 Página: 104