SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0021592

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleador flujo bancario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17[illegible]1755001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEXOS COMERCIAL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 147[illegible]30

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	120,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	75.344,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	73.222,94
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.664,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	527,11
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	6.081,74
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	3.575,73
340 ACTIVO FIJO			161.536,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	83.271,73
EDIFICIOS		342	18.825,50
OBRAS EN PROCESO		343	----------
INSTALACIONES		344	----------
MUEBLES Y ENSERES		345	146,43
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	40.714,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	954,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	17.650,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	126.872,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	365	126.872,59
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----------
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------
	OTRAS	388	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	----------
OTROS ACTIVOS		390	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		395	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		396	----------
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 +397	399	291.409,38
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	151.822,88
	DEL EXTERIOR	413	----------
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.310,12
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	139,90
	CON EL IESS	427	93,50
	CON EMPLEADOS	428	1.286,06
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	141,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----------
PROVISIONES		431	----------
CRÉDITO A MUTUO		432	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	154.853,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
Préstamos de accionistas (convertibles en capital)	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----------
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	----------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----------
PROVISIONES		459	----------
CRÉDITO A MUTUO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	3.691,42
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	3.691,42
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	158.544,99

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	124,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	576,00
RESERVA LEGAL		507	739,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	----------
RESERVA DE CAPITAL		511	119.830,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	8.307,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	997,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	129.834,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	288.379,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	51.647,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	----------
OTRAS RENTAS		606	3.040,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	----------
TOTAL INGRESOS		699	54.687,79
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	6.081,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	10.417,3[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6.081,74
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	15.307,19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.950,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.022,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	233,73
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	9.687,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.946,13
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	473,17
COMBUSTIBLES		737	----------
LUBRICANTES		738	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)		741	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible],77
TRANSPORTE		743	1,00
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	----------
GASTOS DE VIAJE		745	783,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.257,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	971,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.168,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----------
Intereses y comisiones financieros	LOCALES	754	429,06
	AL EXTERIOR	755	----------
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	----------
	AL EXTERIOR	757	----------
Gastos a rgm (excepto bancos)	LOCALES	758	----------
	AL EXTERIOR	759	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----------
Otros gastos	LOCALES	761	----------
	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	53.747,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	940,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	141,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813	814	799,60
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	799,60
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	199,90
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	199,90
(-) 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	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 823	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	----------

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.IVAN AYALA | NOMBRE: LCDA.MARIA QUISHPE

C.I. No. 1709950358-1 | RUC No. 1713711859001

MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	950	----------
MENOS COMPENSACIONES	960	----------
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	980	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

971 N/C No.	972 N/C No.	973 N/C No.	974 N/C No.	975 Resol. No.	976 Resol. No.
977 USD	978 USD	979 USD	980 USD	981 USD	982 USD
AMPARO 542 Y 523 LEY No.	983 REGISTRO OFICIAL No.	984 AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

985 Resol. No.	986 Resol. No.
987 USD	988 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 JUN. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

DE:NEXOS COMERCIAL CIA.LTDA. 2005/06/14 CHEQUE:1709950358 MT: 1709950358