SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0754

No. 700031621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARIO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: 64

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790463935001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NERY RAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 14757

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.852,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	241.837,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.214,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	76.687,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	9.090,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11.859,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	50.397,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	13.879,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	14.950,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	12.841,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		455.391,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	254,79
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	6.193,19
MUEBLES Y ENSERES	345	1.222,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	27.255,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.577,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.163,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	44.117,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.544,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		---
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)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	376	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	---
OTRAS	381	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	---
OTROS ACTIVOS	383	21.322,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		21.322,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		485.259,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	95.344,80
DEL EXTERIOR	402	14.046,51
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	116.131,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	7.757,29
CON EL IESS	409	10.254,35
CON EMPLEADOS	410	13.511,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	5.475,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		282.501,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	45.235,97
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	16.039,04
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		61.275,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	474	---
TOTAL DEL PASIVO 433 + 450 + 475 + 480		343.776,74

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 Contribuyente

NOMBRE: Aura Nery Calvachi

C.I. No. 170524801 9

Firma Contador

NOMBRE: Miguel A. Toscano

RUC No. 1705015062120 0 1

PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	881,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	165,67
RESERVA LEGAL	504	440,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.243,32
RESERVA DE CAPITAL	506	4.866,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	107.611,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	25.271,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		141.492,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512		485.259,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	764.571,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		764.571,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	85.142,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	165.089,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	85.885,81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	50.397,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	88.235,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	13.879,20
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	70.455,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	12.841,50
BAJA DE INVENTARIOS	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	156.487,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	21.602,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	17.848,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.149,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	407,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	56.127,28
TRANSPORTE	733	8.400,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.700,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	553,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.883,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPENDENCIA DE CAMPO	743	---
LOCALES	744	---
AL EXTERIOR	745	---
LOCALES	746	---
AL EXTERIOR	747	---
LOCALES (informativo)	748	---
AL EXTERIOR (informativo)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	751	13.966,28
DEL EXTERIOR	752	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		728.066,52

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	36.504,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.475,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	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+807-808+809+810-811-812+813>0	814	31.029,17
o 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	31.029,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.757,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.859,91
(-) 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	4.102,62
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*IR)+RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*OVI)+(0,4%*I)-RET	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	764,57
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	764,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	764,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
---	---
USD ---	USD ---

AÑO:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAYO 2008 OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0754 a 01-12-06

IP 040 PS IP RP-UR 1790463935001 31621, $ 764.57 $ 764.57 USD
VALIDESD 0 2008/05/15 CONSEC.100400039136 NO. 100400039136