SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-0787

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

No. 70 0011996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791889479001	CORPORACION NASIRD S.A.	150084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	800
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	800
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
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	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		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		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397		374	800
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
Obligaciones financieras a corto plazo	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
Otras obligaciones corrientes	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	—
	CON EMPLEADOS	384	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
Provisiones a largo plazo	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—
Pasivos diferidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		406	—
TOTAL OTROS PASIVOS		407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		409	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		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	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512		513	800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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 DE 601 A 610)		611	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		623	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		637	—
COMBUSTIBLES		638	—
LUBRICANTES		639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		643	—
TRANSPORTE		644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		645	—
GASTOS DE VIAJE		646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		654	—
Impuestos y contribuciones causados	LOCALES	655	—
	AL EXTERIOR	656	—
Impuestos y contribuciones diferidos	LOCALES	657	—
	AL EXTERIOR	658	—
Gastos a otras cuentas	LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	—
Otros gastos	LOCALES	662	—
	DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672	—
Gastos no deducibles	EN EL País	673	—
	EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675	—
15% Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín 3.15%)	676	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513>0		681	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513<0		682	—
Utilidad capitalizada	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)		685	—
(-) ANTICIPO PAGADO		686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0		691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.0 * 618 - 620 - 622		693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	19.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	19.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA GORILLA

NOMBRE: MONICA CALDERON

906 C.I. No. 1705213355-7 907 RUC No. 0124580640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	19.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 Resol. No.
926 USD	927 USD	928 USD	929 USD

928 AÑO 929 MES 930 CIA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 AGO. 2006 Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2007/08/29 11:55:31 CUENCA

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. (02)2799-100 No. 1234567890 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 de 01-12-05

UN TRIBUTOS S.A.1 PATRIA 0004
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36193045669