SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0036145

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 07/2004 DGER -0716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	Ind. Empresa en bajo volumen

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2274145740001	001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEXUSNOW.NET S.A.	002	EXPEDIENTE 152120

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PREVENTIVOS, DISPOSITIVOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
(-) AMORTIZACIÓN DIFERIDA	374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
(-) GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	398	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 399	399	
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	400	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	
OBLIGACIONES CON — EL IESS	420	
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	421	
PARTICIPACIÓN EMPRESA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES POR BONOS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES POR BONOS — DEL EXTERIOR	446	
PARTICIPACIÓN EMPRESA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
PROVISIONES	481	
OTROS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL PASIVO 425 + 449 + 479 y 489	499	
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	500	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	520	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	521	
RESERVA LEGAL	522	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	523	
RESERVA POR VALUACIÓN	524	
RESERVA POR VALUACIÓN / DONACIONES Y OTRAS	525	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	526	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	528	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		609	
INGRESOS NO PRODUCTIVOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO PRODUCTIVOS — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
INGRESOS NO PRODUCTIVOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
INGRESOS NO PRODUCTIVOS — OTRAS RENTAS		607	
INGRESOS NO PRODUCTIVOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		719	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MOI — SUELDOS Y SALARIOS		732	
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS GASTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROVISIÓN Y REVELIDADO		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES		775	
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >= 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809 = 803 x 808 / 801	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 = 803 x 805 / 801	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	
= **PÉRDIDA**	799-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(U.I. * 819) - 820	826	
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	905	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PATRIMONIO		910	
INGRESOS		911	
COSTOS Y GASTOS		912	
UTILIDAD		913	
PÉRDIDA		914	
ACTIVO		915	
PASIVO		916	
CAPITAL		917	
CAPITAL SUSCRITO		918	
CAPITAL PAGADO		919	
CAPITAL PROPIO		920	
CAPITAL PROPIO / INGRESOS		921	
CAPITAL PROPIO / COSTOS Y GASTOS		922	
CAPITAL PROPIO / ACTIVO		923	
CAPITAL PROPIO / PASIVO		924	

Y DE ACUERDO A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SOY EXACTOS Y VERIDICOS, ME ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

CONTADOR	FIRMA CONTADOR		
PRESIDENTE/ GERENTE LEGAL	NOMBRE		
	RUC No.		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930	NC No.	931	NC No.
932	USD	933	USD
934	NC No.	935	USD
936	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

940	Resol. No.	941	Resol. No.
942	USD	943	USD

AÑO 944 MES 945 DÍA 946

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DE COMPAÑÍAS 07/2/10/2001 - RESOLUCIÓN 07/2/10/DGER-0177-A 26-02-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 OCT. 2005 Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN GERARDO DIANA ... MELIANDRE ...