

<b>SRI</b> FORMULARIO <b>101</b> RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;"></span>	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO <b>2008</b>		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
RUC <b>1792088739001</b>		<b>NUEVO NELO IMPORT EXPORT CIA. LTDA.</b>		<b>158046</b>	
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>INGRESOS</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

<b>SR FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	2.544,88
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	27.285,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
NO ACCELERADA		785	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	787	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	—	789	+	2.639,79
RELACIONADOS		420	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	—	791	+	333,45
NO RELACIONADOS		421	+	1.040,61	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	—	793	+	—
DEL EXTERIOR		422	+	—	TOTAL COSTOS	794	+	—	795	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL GASTOS	796	+	—	797	+	18.033,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+	—	799	+	18.033,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	800	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	—	802	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	—	804	+	—
PROVISIONES		428	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	805	+	—	806	+	28.326,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	+	—	PASIVO LARGO PLAZO	808	+	—	809	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		810	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	811	+	—	812	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	+	—	814	+	—
RELACIONADOS		442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	+	—	816	+	11.693,06
NO RELACIONADOS		443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	—	818	+	—
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	—	820	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	821	+	—	822	+	—
RELACIONADOS		446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	—	824	+	—
NO RELACIONADOS		447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	—	826	+	—
DEL EXTERIOR		448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	—	828	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	—	830	+	—
RELACIONADOS		450	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	831	+	—	832	+	—
NO RELACIONADOS		451	+	—	(-) PARTICIPACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	—	834	+	—
DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	—	836	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	+	—	838	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	839	+	—	840	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	841	+	—	842	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	843	+	—	844	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	PÉRDIDA	845	+	—	846	+	11.693,06
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	—	848	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	+	—	850	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	—	852	+	—
OTROS PASIVOS		461	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	853	+	—	854	+	—
TOTAL DEL PASIVO		462	+	28.326,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	—	856	+	—
PATRIMONIO NETO		463	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	+	—	858	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	—	860	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	—	862	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	—	864	+	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	—	866	+	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	+	—	868	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	—	870	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	10.689,72	PAGO PREVIO (Informativo)	871	+	—	872	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	873	+	—	874	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	11.693,06	IMPUESTO	875	+	—	876	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	20.382,78	INTERÉS	877	+	—	878	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	7.943,35	MULTA	879	+	—	880	+	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		881	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882	+	—	883	+	—
INTERÉS POR MORA		884	+	—	INTERÉS POR MORA	885	+	—	886	+	—
MULTA		887	+	—	MULTA	888	+	—	889	+	—
TOTAL PAGADO		890	+	—	TOTAL PAGADO	891	+	—	892	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893	+	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	+	—	895	+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	+	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	897	+	—	898	+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	+	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	+	—	901	+	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		902	+	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	903	+	—	904	+	—
NIC No		905	+	—	NIC No	906	+	—	907	+	—
USD		908	+	—	USD	909	+	—	910	+	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR									
ANDRÉS KARALEV		JOSÉ VERO CISNEROS									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.									
171822823-0		1704940566001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06