

27031.

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1986234

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="155,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="75,577.34"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="10,106.65"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,606,571.5"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="6,386.35"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="28,526.75"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="287,295.34"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="6,386.35"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="260,237.08"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="71,860.72"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="55,456.5"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="126,145.65"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="835,064.42"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="3,696,982.12"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="1,169,308.18"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="289,575.91"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="6,211,593.25"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="173,481.15"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="37,940.62"/>	604 Ingresos por convenios <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="3,294,550.6"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="3,490.65"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="4,001.96"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="24,956.69"/>	608 Otras rentas ejecutivas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="413,221.07"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>



	710,221.97		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,392,567.01
346 Muebles y enseres	30,540.89	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,582.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,122,203.93
349 Equipo de computación y software	35,476.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	83,345.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,201.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,198,645.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,169,308.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	224,948.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402,031.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,031.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,842.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,368.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	400	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	186,848.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,927.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,642.52
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,374.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,482.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,696,982.12	742 Suministros y materiales	3,093.83
400 PASIVO		743 Transporte	35,378.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	6,046.22



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	526,731.02	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,021,164.55	745 Gastos de viaje	36,603.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,877.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	37,804.53
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,451.72	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,357.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,044.94	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,402.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,899.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78,447.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	138,054
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	78,090.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,711,141.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,150,450.66	761 Otros gastos locales	205,485.17
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	326.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en venta de activos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,194,165.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	198,401.85
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,899.12
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,150,776.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	925.59
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,861,917.7	814 =Utilidad gravable	169,428.32



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	169,428.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,357.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,438.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	13,081.42
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,541.42	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	2,541.42
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,541.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100037950

Fecha Recaudacion: 29/05/2006



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke that curves to the right.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990833648001
202	Razón Social -----	NUTEC REPRESENTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	27031
311	Caja bancos -----	75,577.34
313	Inversiones financieras temporales -----	10,106.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,606,571.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,526.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,697.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,860.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,438.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,169,308.18
330	Mercaderias en tránsito -----	289,575.91
338	Otros activos corrientes -----	37,940.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,294,550.60
341	Terrenos -----	24,956.69
342	Edificios -----	413,221.97
345	Muebles y enseres -----	30,540.89
346	Maquinaria y equipo -----	6,582.84
349	Equipo de computación y software -----	35,476.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,201.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,948.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	402,031.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	402,031.52
377	Otros activos diferidos -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,696,982.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	526,731.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,021,164.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,451.72
427	Obligaciones con el IESS -----	2,044.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,402.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,899.12
432	Crédito a mutuo -----	78,090.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,711,141.33
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,150,450.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	325.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,150,776.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,861,917.70
501	Capital suscrito o asignado -----	155,000.00
507	Reservas legal -----	6,386.35
509	Reserva de capital -----	287,295.34
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	260,237.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126,145.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	835,064.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,696,982.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,211,593.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173,481.15
605	Rendimientos financieros -----	3,490.65
606	Otras rentas -----	4,001.96
699	TOTAL INGRESOS -----	6,392,567.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,122,203.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,345.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,198,645.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,169,308.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,842.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,368.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	186,848.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,927.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,642.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,374.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,482.92
742	Suministros y materiales -----	3,093.83
743	Transporte -----	35,378.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,046.22
745	Gastos de viaje -----	36,603.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,877.55
749	Depreciación de activos fijos -----	37,804.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,447.23
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	138,054.00
761	Otros gastos locales -----	205,485.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,194,165.16
801	Utilidad del ejercicio -----	198,401.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,899.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	925.59
814	Utilidad Gravable -----	169,428.32
817	Saldo utilidad gravable -----	169,428.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,357.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,438.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,081.42
904	MULTAS -----	2,541.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,541.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902617422
199	RUC CONTADOR -----	0913391512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,541.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

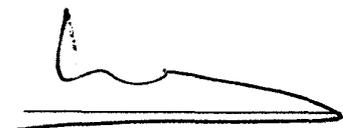
RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,357.08
-----	-----------------------------------------------	-----------



Firma Representante Legal

C.I. 0902617422



Firma Contador (a)

C.I. 0913891512001

