SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ECUADOR
FORMULARIO 101
(Artículo 1 Resolución No. 1 Junio 2004)

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

No. 30 0040750

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2005		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1197703671001		NESCOEG ASESORIA Y MERCADEO CIA. LTDA		32619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00
CAJA, BANCOS	301	1475.71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3525.51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1704.41	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	39.23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2673.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	48.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	103.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1243.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	7347.51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	450.00	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11715.42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3768.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.00
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	14.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	324	-	**TOTAL INGRESOS**	699	11730.42
MUEBLES Y ENSERES	325	2390.84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4032.65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4409.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	2833.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3590.31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	214.43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	121.66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87.77	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5038.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	53.04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	737	105.65
OTROS ACTIVOS	388	-	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	7347.51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	474.78
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	6.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	3575.77	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	2519.45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	270.50
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	156.85
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1019.00
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	8.64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	43.89
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EMPLEADOS	410	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	479.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	413	-	PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	6103.36	GASTOS LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS — LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS — AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	1135.42
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11833.59
OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	103.17
PROVISIONES	451	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	402.48
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 12RL)	809	-
490 OTROS PASIVOS			INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805) ≤15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	6103.86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	299.31
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	74.83
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12.75
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERIORES	821	-
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR EJERCICIO FISCAL DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ENUMERACIÓN DE LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-820-821-822-823) < 0	824	62.92
			SALDO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (818-820-821-822-823) > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	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	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: José L. Munoz

906 C.I. No. [illegible] 907 RUC No. 1103492230001

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

DETALLES 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 912 Y 918) LEY No.		919	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD
924	AÑO	925	MES 926 DÍA

COPIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LOJA 26/04/2005

29-102-003669-3 Valor:0** Caja:2069 Ref:6917

BANCO DE LOJA