



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° 50 0006799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2005		-		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

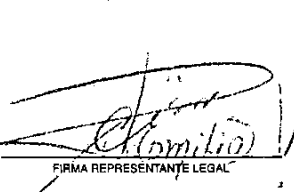
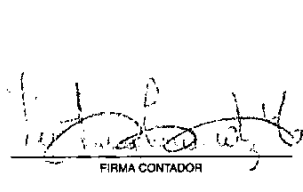
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790097521001		NEMALAB S.A.		38156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.030,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.554,32	RESERVA LEGAL	507	703,48
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	99,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.117,74
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.542,74	RESERVA DE CAPITAL	509	38.780,41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.548,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	4.816,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	163,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	256,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.556,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28.363,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	591,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	6.197,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.111,16
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.222,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	76.591,15

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	82.915,67
ÁRRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	41.308,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	4.42
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO	343	1.247,45		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES	344	5.809,87		TOTAL INGRESOS		699	82.920,09
MUEBLES Y ENSERES	345	1.268,17		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	46.720,65		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.768,04		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	12.533,12		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	53.108,74		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	7.862,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	4.135,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.238,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6.197,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	20.238,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	28.436,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18.690,53		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	7.628,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.824,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.454,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.049,64		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16.851,59		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.888,58		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	608,39
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	152,80
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS			394	155,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	155,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398							
TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397	399	76.591,15					
400 PASIVO											
410 PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	1.890,57							
		DEL EXTERIOR	413	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-							
		DEL EXTERIOR	417	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-							
		DEL EXTERIOR	421	-							
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.003,69							
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.073,88							
		CON EL IESS	427	6.136,78							
		CON EMPLEADOS	428	11.103,55							
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.159,86							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-						
PROVISIONES				431	-						
CRÉDITO A MUTUO				432	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	23.368,33						
440 PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-							
		DEL EXTERIOR	443	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-							
		DEL EXTERIOR	447	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		LOCALES	449	24.257,82							
		DEL EXTERIOR	451	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-							
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-						
PROVISIONES				459	-						
CRÉDITO A MUTUO				461	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	24.257,82						
470 PASIVO DIFERIDO											
ANTICIPO CLIENTES				471	9.843,84						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	10,00						
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	9.853,84						
480 OTROS PASIVOS											
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-						
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-						
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	499	57.479,99					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	7.969,03
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	1.992,26		
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	591,64		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				898	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0				899	1.400,62		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897	404,40						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO				901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	1.400,62						
INTERESES POR MORA				903	-						
MULTAS				904	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	1.400,62						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-			
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-			
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			921	REGISTRO OFICIAL N°			922	AÑO: 923			
			924	MES: 924			925	DÍA: 925			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MP 047 PS IF BP-UR 07900975/001 6799, \$ 1.400,62 \$ 1.400,62 USD
12-04-2006 0 20:06:44/11 106546.100479057401 11. 100479057401

Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006