

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN EN LA DECLARACIÓN

3903126

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 R.R.C.

0790102134001

NESTOR EXPLORER S.A. NEXPLORESA

203 REPRESENTANTE

38293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado e institución institucional

311 Caja banco

117.72

503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en trámite

200

313 Inverciones financieras temporales

0

505 Aportes semestriales y accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

89.36

507 Reserva legal

800

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva del capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

504.4

512 Reserva por valuación, fluctuaciones y otras

85.22

323 Cuentas transferidas a favor de la empresa filial

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27.81

324 Crédito tributario a favor de la empresa (12) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

965.32

325 Crédito tributario a favor de la empresa (12) años corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materias primas

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

147.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489498)

2,192.46

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.7%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Impuestos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711.48

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otros rendimientos

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reemplazo

0

343 Cables en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

DECLARACIÓN Y ARCHIVO

346 Muebles y enseres

1,474.99

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	71.78
357 (-) Depreciación acumulada aeronaves, vehículos, equipo transport y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,403.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,403.23

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	3.35
373 Gastos de investigación, exploración y otros	74.4
375 Saldo deudas de diferencial cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77.75

ACTIVOS LARGO PLAZO

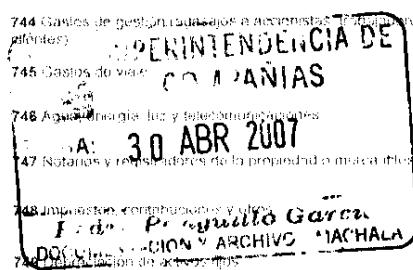
381 Cuentas y Deudas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y Deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo bonos y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (diferidos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+397+398)	2,192.46

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y deudas por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

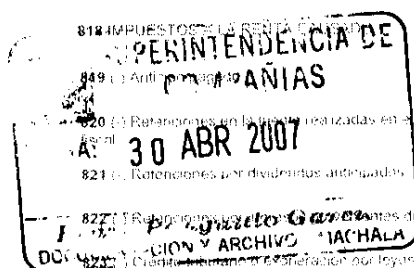
COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Gasto de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social incluido fondos de reserva	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, emolumentos y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a intermediarios por servicios con valores	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento maquinaria local	0
740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
741 Seguros y reaseguros propios y cedidos	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión consejos a accionistas (Pasivos por dividendos)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o similares	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Retención de impuestos	0



421 Tasas y de acreedores del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Intuitiva	0	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pago del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleadas	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pago del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Proveedores	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	758 Gastos a ser reembolsados localmente	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones crediticias	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,044.75	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CORRELACIONES EXERCICIOS	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para subsidio patronal	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
459 Exoneraciones	0	804 (+) 100% Dividendos por dividendos exentos	0
461 Crédito a multas	0	805 (+) 100% Otros exentos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,044.75	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERENTE		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo al dividendo perdidos otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERENTE	0	810 (+) Participación a trabajo al dividendo otros socios exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización perdidos la balance años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transacciones	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0	814 Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,044.75	815 Retenidas	0
		816 Retenidas y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS DE LA RENTA (CÁLCULO)	0
		819 (+) Anticipo pago	0
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (+) Retenciones por dividendos anticipados del exterior	0
		823 (+) Crédito por retención por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a cargo

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.872181 220)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA DE PRESENTANTE FISCAL

199 IDENTIFICACION

901 PAGO EN VIRE

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MOROS

904 MULTAS

905 Cheque, debito bancario, efectivo o otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 C. arcp 612 y 621 Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Apto

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127482360
 Fecha Recaudación: 11/04/2007

[Firma]

[Firma]

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

30 ABR 2007

Procurado García
 ARCHIVO TACHALA