

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3919325

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

12

201 RUC

0791710723001

NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL S.A. NESERLIT

203 EXPEDIENTE

38609

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

54,497.17

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

122,554.51

## 507 Reserva legal

1,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

806.48

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

2,861.04

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,792.54

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,352.15

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

70,476.15

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6,280.65

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

18,134.29

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

99,610.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

359,544.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

85,748.88

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,528,390.77

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

289,280.46

## 606 Otras rentas

14.13

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

2,544,531.93

345 Muebles y enseres

2,303.99

|   |            |   |              |
|---|------------|---|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0          | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares  | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad   | 78,371.05    |
| 349 Equipo de computación y software  | 4,665      | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad   | 2,196,327.93 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                         | 9,600      | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad   | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad   | 85,748.88    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  | 8,403.62   | 715 Inventario inicial de materia prima   | 0            |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima  | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 8,165.37   | 717 Importaciones de materia prima  | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 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)   | 8,165.37   | 722 (-) Inventario final de productos terminados  | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |            | 723 Baja de inventarios   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones  | 58,634.8     |
| 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)  | 8,076.78     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario   | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones   | 7,215.48     |
| 377 Otros activos diferidos   | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal  | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales  | 68,589.7     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos   | 176.77       |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                      | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 8,491.24     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                   | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales   | 37,114.32    |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                      | 62,099.15  | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades  | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 Comisión a sociedades   | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                            | 0          | 736 Promoción y publicidad  | 123.6        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles  | 1,805.06     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 Lubricantes   | 323.6        |
| 394 Otros activos   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local   | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 62,099.15  | 740 Arrendamiento mercantil del exterior  | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 3,578.64     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 359,544.98 | 742 Suministros y materiales  | 7,701.45     |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte  | 104,080.18   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | <i>SRI<br/>Servicio de Rentas Internas<br/>Sistemas de gestión (pensiones, accionistas, trabajadores y clientes)<br/>DECLARACIONES POR INTERNET<br/>REGIONAL - EL ORO</i> |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                    | 233,679.28 | 745 Gastos de viaje   | 204.24       |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                               | 0          | 746 Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones   | 2,048.06     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                              | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                         | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros   | 1,630.19     |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 4,160.71   | 749 Depreciación de activos fijos   | 3,225.95     |

|  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior  | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | 3,080.22   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 6,378.6    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 3,269.87   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados   | 5,040.06   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 953.78       |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio  | 4,325.8    | 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 Provisiones  | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo  | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 259,934.54 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales .   | 0          | 761 Otros gastos locales   | 8,941.1      |
| 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  | 15.36        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales  | 0          | 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior   | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 2,515,693.25 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales   | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 28,838.68    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 4,325.8      |
| 459 Provisiones  | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0            |
| 461 Crédito a mutuo  | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 1,001.52     |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |            | 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 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc                        | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0          | 810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas                                   | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS  |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados   | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0          | 813 (+) Ajuste por precio de referencia  | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0          | 814 =Utilidad tributable   | 25,514.4     |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 259,934.54 | 815 =  | 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.) |            | 816 Reintegro y capitalizar  | 0            |
|  |            | 817 Saldo utilizable gravable  | 25,514.4     |
|  |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 6,378.6      |
|  |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 0            |
|  |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 6,280.65     |
|  |            | 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

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 97.95

## 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0700193758

199 RUC CONTADOR

 0702047358001

901 PAGO PREVIO

 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 97.95

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 97.95

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 97.95

## 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.  923 Año  no existe dato 

924 Mes

no existe dato  925 Dia 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato 

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127650208  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

**SRI**  
 Servicio de Recaudación Interna  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0791710723001

990127650208

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL S.A. NESERLIT

2006

**Periodo Fiscal**

12/04/2007

**Fecha de Declaración**

09:48:21 PM

**Hora de Declaración**

12/04/2007

**Fecha de Vencimiento**

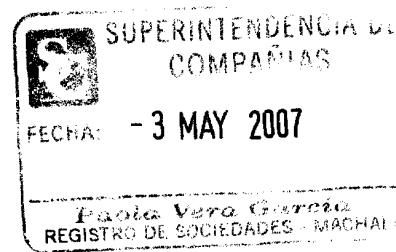
12/04/2007

**Fecha Máxima de Pago**

12/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 97.95**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 97.95**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 97.95**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97.95 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0107008896 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



38609