SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0031055

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nomina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790171718300 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIXCELL CIA LTDA. | 205 EXPEDIENTE: 39790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	29.616,19	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	653,51	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.714,11	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	51,81	
EXISTENCIAS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.102,31	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	62.141,93	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	-	
EDIFICIOS		343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.430,03	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.413,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
	OTROS	387	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 369 + 379 + 397	399	66.555,90	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.482,64	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	45.000,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.480,63	
	CON EL ESS	425	130,01	
	CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	65.093,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
OTROS PASIVOS		483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	495	65.093,28	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	
RESERVA LEGAL		507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)		517	462,62	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.462,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	66.555,90	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NIXON HAGUA L. | NOMBRE: MARISOL ESPINOZA Q.

388 C.I. No. 0902330135 | 389 RUC No. 0703425967001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 49,83

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	34.783,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	34.783,01
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	60.357,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	29.102,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
BAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	31.254,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			7501	1.813,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	260,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	183,50
GASTOS DE GESTION			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	429,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	16,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	130,00
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	3.001,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	6.065,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	462,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	462,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	68,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)		809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3d		814	393,23
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3d		815	393,23
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	98,31
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	51,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	46,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	46,50
INTERESES POR MORA			903	2,95
MULTAS			904	0,38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	49,83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—						
917	USD	—	919	USD	—						

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera Ortiz
Superintendencia de Compañías
06 MAY 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
28 ABR 2005