SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 007 5339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Complementaria hoja número: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391337806001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLEROS CONSERTRO

EXPEDIENTE: 58862-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O FVI RIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	6.836,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.122,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.585,15	RESERVA LEGAL	504	994,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	506	1.874,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	23.338,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	586,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	8.546,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	8.592,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.086,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.248,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	38.936,73	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.187,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	171.123,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212.360,10
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.475,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7,20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	142.720,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10,00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	24.309,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REVALUO	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	214.845,40
MUEBLES Y ENSERES	345	1.463,84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.390,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.590,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.961,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	108.114,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	34,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	38.936,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8.299,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (COLUMNA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	28.903,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 354	399	28.903,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	43.122,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.702,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradores año 2004)	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.861,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.382,86
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.021,36
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	366		COMBUSTIBLES	737	2.533,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	368		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (referencial)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	399	171.123,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.603,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.984,06
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a vendedores, trabajadores y clientes)	744	4.697,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	44.344,81	GASTOS DE VIAJE	745	168,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.710,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	993,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	281,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.069,83
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	852,04
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.022,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.082,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	523,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.341,23	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.146,13	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	
PROVISIONES	423	14.150,59	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS DIVERSOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	74.315,32	GASTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	8.134,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.178,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	205.043,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.801,35
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.470,26
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	25.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	50.921,18	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	76.421,18	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806+807)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (referencial)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	8.331,49
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 470 + 499	499	150.936,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	815	
			UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.331,49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.082,87
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.096,85
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-812	824	13,98
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-812 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (819 - 820 - 823)	827	
			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	

INCLUYO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES (BAJO EL CUAL DE ELLAS SE DERIVE) (Art. 98 de Codificación DRA-030 de la L.R.T.)

FIRMA CONTADOR(A) O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosado Cortez Rodrigo Hernán — NOMBRE: Hernández Víctor Hugo

CIU No. 1723953043 — RUC No. 1312361888001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 910 Y 911 SÓLO LEY No.				PRESENTADO POR			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
AÑO		MES		AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0179(04)(05)-0177-A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN FORMAL — 18 MAYO 2007 — Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA Y