

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

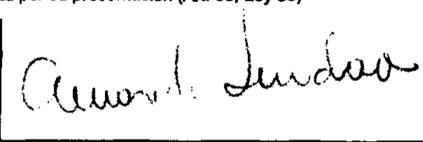
0991069046001	58063	NEXOTEC S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
C.C. EL TERMINAL LOCAL A-29		1-29	297400
CAMARONERA		13021	388
GABRIEL GOMEZ BEJARANO		0900870221	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	259.153	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	5.600.420.956	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	
activos corrientes	5.600.680.109	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	99.740.847	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99.740.847	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 149 + 169)	5.700.420.956	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	2.364.474.881	TOTAL PASIVO	
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.364.474.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.235.946.075	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.235.946.075	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO (225 + 249)	5.600.420.956	Otros gastos de administración y ventas	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS	
Capital suscrito y/o asignado	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 318)	5.700.420.956	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.000.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1.000.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
EFER. IMP. 704			
EFER. IMP. 705			
EFER. IMP. 706			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
 Amanda Lindao C.I. No. 3024		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO UNICO Interés	
SI.	SI.		