SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 1670104 DGER - 0177

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

No. 0 0044110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991173110001	NICOLSA S A	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.28
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	282.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	282.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	1.000.00
EDIFICIOS	341	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	1.000.00
370 OTROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	359	
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 358 + 367	368	1.282.53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	1.000.00
DEL EXTERIOR	375	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	
CON EL IESS	377	
CON EMPLEADOS	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	1.000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	
DEL EXTERIOR	384	
LOCALES	385	
DEL EXTERIOR	386	
LOCALES	387	
DEL EXTERIOR	388	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	
HIPOTECAS POR PAGAR	390	
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	
OTRAS PROVISIONES	393	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	
OTROS PASIVOS	400	
TOTAL OTROS PASIVOS	401	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	402	1.000.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	
RESERVA LEGAL	407	6.24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	
RESERVA DE CAPITAL	409	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	72.29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	282.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+415	416	1.282.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE OTROS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCRIZADORAS	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
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 (prima y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
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	
PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	775	
PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA 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	297	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	298	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	
INTERESES POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	

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

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jose E Leal Chanfong — C.I. No. 090507220-0
NOMBRE: Waldo Dominguez L — RUC No. 0904213940001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 830 N/C No. — 831 USD — 832 N/C No. — 833 USD — 834 N/C No. — 835 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 Resol. No. — 837 USD — 838 Resol. No. — 839 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECIBO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C. 1790718140001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A, 29-08-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 1 - SET. 2005 191
Recibidor - Pagador