50 0114810

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991168112001	NEXSOL S.A.	65724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 385		—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		859,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferideralones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		859,19	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
	OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
	OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 867		859,19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	1,41	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
	CON EL IESS	—	
	CON EMPLEADOS	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		1,41	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
RESERVA LEGAL		50,48	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		850,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		852,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—	
EXPORTACIONES NETAS		—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS RENTAS		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
COMBUSTIBLES		—	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
TRANSPORTE		—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
	LOCALES	—	
	AL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	AL EXTERIOR	—	
	LOCALES (INFORMATIVO)	—	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
(NO QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—	
	SIN EL PAÍS	—	
	EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15%	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		—	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823(a)		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		—	
900 VALORES A PAGAR Y PRESCRIBIR			
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831		—	
INTERESES POR MORA		—	
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KETTY LOOR TOVARTE — NOMBRE: LORENZO VIRGILIO VELEZ

C.I. No. 0905774117 — RUC No. 0907587251-2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 30 NOV 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLISNÉRICA C.A. - RUC 0990156636001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0446 de 31-08-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - MATRIZ 27 SEP 2007

17-001-081240-7 10,00
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0% 0,00
T O T A L 10,50
2007092? BANCO DE GUAYAQUIL