SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 60 0008541

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | — | 12 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992147181001 | NIRELCO S.A. | 67274-92 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 110.000,00 |
| CAJA BANCOS | 27.078,76 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 569.159,09 | RESERVA LEGAL | 14.546,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 24.842,76 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 130.366,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.922,76 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.223,14 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 19.360,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 15.131,05 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 16.429,27 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 23.412,19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 173.828,91 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2.949,43 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 307.686,23 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 21.165,95 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 1.323.254,51 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 16.656,30 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 237,95 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 49.911,41 | **600 INGRESOS** | |
| RGOS/OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.339,13 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 115.914,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 2.402.354,36 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 828,33 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 829.130,37 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 1.238,59 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 116.129,01 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | 292.632,61 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | 76.134,11 | **TOTAL INGRESOS** | 2.519.506,95 |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.433,41 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 614.165,13 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8.336,52 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 16.124,50 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 23.345,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.456,37 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 160.395,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 657.595,19 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 2.098.285,66 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 478.052,46 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 173.828,91 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 23.657,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 16.656,30 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 35.776,61 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 6.623,02 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferidas años 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.534,51 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 10.000,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 10.000,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 29.050,04 |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3.264,71 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 12.825,93 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | 6.071,28 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 6.071,28 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.457,56 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +387 | 1.323.254,51 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.949,88 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 16.715,83 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4.255,67 |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 24.344,28 | GASTOS DE VIAJE | — |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 47.071,93 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 42.904,74 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.810,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 34.032,37 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 2.125,67 |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 41.882,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 4.323,28 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 21.957,02 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 10.943,55 | OTROS GASTOS — LOCALES | 6.760,29 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | OTROS GASTOS — AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PROVISIONES — LOCALES | 21.035,28 |
| PROVISIONES | — | PROVISIONES — AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 800,00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 202.839,14 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 63.902,52 |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES | 14.624,44 |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 806.729,34 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.484.094,76 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 33.412,19 |
| ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 5.011,83 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 806.729,34 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 38.669,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 30%) | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 10%) — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) x 11% | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814 | 67.073,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 1.015.568,48 | UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 67.070,10 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 16.767,53 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 141,04 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 16.489,22 |
| | | (-) 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<0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 137,17 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 821 - 822 | 8.383,77 |
| | | **600 VALORES A NO RECUPERAR POR SOCIEDADES** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | 137,17 |
| | | INTERESES POR MORA | 1,79 |
| | | MULTAS | 4,12 |
| | | **TOTAL PAGADO** 820 + 903 + 904 | 143,08 |

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.U.)

Manuela Vardaquez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Estela Quellana — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Manuela Vardaquez Z. | Estela Quellana Sicha |
| C.I. No. 0903235999 | RUC No. 0912210420001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 143,08 |
| 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 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO: — MES: — DÍA: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 JUN 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A./QUITO: 2500136 - QUITO: 2463482 - 2463323 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 017DIAGNER-0177-6 30-03-2004

03 15:11:38 06/10/2008 0 1 MASCOSOS
DE COMPAÑIAS BATALLON 4
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
FORMULARIO No.: 101 60 0008541 2
CONTRIBUYENTE: 0992147181001
EXPEDIENTE: 67274 RAZON SOCIAL: NIRELCO