67524

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
Art. 101 Codificación LRTI

20 0011770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912496130001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NANDERTAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 67524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	361,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	53.093,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	53.454,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	467,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	132,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	334,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	—
OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	53.789,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	308,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	480	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	481	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	482	13.418,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.727,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	490	—
HIPOTECAS POR PAGAR	491	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	492	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	493	—
OTRAS PROVISIONES	497	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	498	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	488	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489	499	13.727,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	43.657,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	2.851,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.984,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	1.262,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.062,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	53.789,24

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	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	625	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	626	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	631	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	632	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	633	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	634	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	635	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	636	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	637	—
SUELDOS Y SALARIOS	638	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	642	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	643	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	651	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	652	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	653	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	654	—
BAJA DE INVENTARIOS	655	—
OTROS COSTOS	656	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	659	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	682	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	684	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	686	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	687	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	688	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	689	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	690	—
COMISIONES EN VENTAS	691	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	692	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	694	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	695	—
GASTOS DE GESTIÓN	696	—
GASTOS DE VIAJE	697	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	698	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	699	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701	53,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	702	46,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	703	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	704	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	706	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS — LOCALES	707	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS — AL EXTERIOR	708	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	709	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	710	1.161,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	1.262,02
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	729	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.262,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.262,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	804	1.262,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	808	977,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	816	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	817	285,02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 823 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 823 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 823)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	—
INTERÉS POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	11/04/05 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWIN YAGUAL — CI 0914173639
NOMBRE: FRANCISCO GAMARRA — RUC Nº 0914322620001

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
903 MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C Nº — 908 N/C Nº — 909 USD — 910 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº

BANCO DE MACHALA S.A. Buscasel

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 Recaud. Nº — 912 USD — 913 Recaud. Nº — 914 USD — AÑO 999 — 9999 — DÍA

RECIBIDO OFICINA Nº 1 MAR 2005

Recibidor - Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN