

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                 |                                          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                       |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                 | <b>No. 00203728</b>                      |        |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                 |                                          |        |        |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 102 AÑO<br>2.000                                                                                    |                                                                 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |        |        |
| 001 RUC 0991336257001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL NERA S.A.                                                                          |                                                                 | 203 EXPEDIENTE 73696-95                  |        |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                     |                                          |        |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                             |                                          |        |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601                                      | -      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | 602                                      | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                   | 603                                      | -      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | 604                                      | -      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 800.00                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | 605    | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                                 | EXENTOS NO GRAVADOS                      | 606    | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 607    | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                                 | OTRAS RENTAS                             | 608    | 101.69 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                           | 609                                      | 101.69 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                          |        |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | 701                                      | -      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 2.00                                                                                                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 702                                      | -      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703                                      | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319             | 802.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 704                                      | -      |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 705                                      | -      |        |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        | 706                                      | -      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 707                                      | -      |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 708                                      | -      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                            | 709                                      | -      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           | 710                                      | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          | 711                                      | -      |        |
| <b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 712                                      | -      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 401             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | 713                                      | -      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 402             | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                              | 714                                      | -      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 403             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 715                                      | -      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 404             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        | 716                                      | -      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 405             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | 717                                      | -      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 406             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 718                                      | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 409             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719                                      | -      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379             | 802.00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 720                                      | -      |        |
| <b>450 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 721                                      | -      |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 451             | 11.01                                                                                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | 722                                      | -      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 452             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                          |        |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 453             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | 751                                      | -      |        |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                  | 454             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 752                                      | -      |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 455             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                               | 753                                      | -      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 456             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                 | 754                                      | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 459             | 11.01                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 755                                      | -      |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 756                                      | 0.20   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 757                                      | -      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 758                                      | -      |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | 759                                      | -      |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                          | 760                                      | -      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -                                                                                                   | PROVISIONES DE DEBITO                                           | 761                                      | -      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 762                                      | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419             | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                       | 763                                      | -      |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429             | 11.01                                                                                               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  | 769                                      | 0.20   |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 770                                      | -      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200.00                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | 771                                      | -      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 772                                      | -      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | 600.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | 773                                      | -      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 774                                      | 101.49 |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 103.45                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                          |        |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | (203.26)                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)         | 801                                      | 101.49 |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   | 802                                      | -      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | (10.69)                                                                                             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 803                                      | -      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 101.49                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | 804                                      | 101.49 |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | 790.99                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 805                                      | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 530             | 802.00                                                                                              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                          |        |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)         | 806                                      | 101.49 |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 12.69                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                        | 807                                      | -      |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                      | 808                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                  | 809                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 810                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)          | 811                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 813                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                             | 814                                      | 101.49 |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 815                                      | 25.37  |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                   | 816                                      | 2.00   |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 817                                      | -      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 818                                      | 23.37  |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 819                                      | -      |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                  |                                          |        |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                     |                                          |        |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 23.37                                                                                               |                                                                 |                                          |        |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 902             | 0.98                                                                                                |                                                                 |                                          |        |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 903             | 1.40                                                                                                |                                                                 |                                          |        |        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904 | 25.75                                                                                               |                                                                 |                                          |        |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                                 |                                          |        |        |
| 25.75                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                 |                                          |        |        |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                                                 |                                          |        |        |