

77.258

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 0020001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991321314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NELAR S.A. NELARSA 203 EXPEDIENTE 77258

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 800,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas 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 TERCERIZADORAS 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 SUELDOS, 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 (primas 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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

341 TERRENOS 343 EDIFICIOS 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

360 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 485 TOTAL OTROS PASIVOS 489

499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800,00 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 TOTAL PATRIMONIO NETO 523

525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523 800,00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MONAR NOMBRE: SIMON PUESCA RUC N°: 0991321314001 RUC N°: 0991321314001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0991321314001 0991321314001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE DEBITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POUGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436007 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN