I 77382

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0000427

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992298600001	NORDI S.A.	77382-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO; ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [illegible]	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMUL[illegible] EJERCICIOS AN[illegible]	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJE[illegible] (Reinversiones, Im[illegible] Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL [illegible]	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	600.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** [illegible] + 598	599	600.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGU[illegible]GADOS POR ANTICIPADO		332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	-			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	600.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	600.00			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	600.00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	428	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRE[illegible]OS DE ACCIONISTAS Y O[illegible]NIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-	
EXPORTACIONES NETAS			603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	
OTRAS RENTAS			606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO			610	-	
TOTAL INGRESOS			699	-	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	-	
BAJA DE INVENTARIOS			723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	-	
COMBUSTIBLES			737	-	
LUBRICANTES			738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	-	
TRANSPORTE			743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	-	
GASTOS DE VIAJE			745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES		754	-	
	AL EXTERIOR		755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		756	-	
	AL EXTERIOR		757	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		758	-	
	AL EXTERIOR		759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	-	
OTROS GASTOS	LOCALES		761	-	
	DEL EXTERIOR		762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-	
	EN EL EXTERIOR		807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	-	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-	
INTERESES POR MORA			903	-	
MULTAS			904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	-	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor X. Idiarte — NOMBRE: Ing. Gilbert B. Moner T.

198 C.I. No. 0920097300 — 199 RUC No. 0990140435001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 MAR. 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

NORDI S.A. — 0992298600001 — CARRO CITROEN — IMPUESTO — PAQUETE Y SOBRE DE RECEPCIÓN

FECHA RESOLUCIÓN 24-MAR-06 — RUC 0992298600001 — PERIODO 2005 — ORDEN 55

VALOR PAGADO 600 DOLARES — RAZON SOCIAL NORDI S.A.