DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Año: 0032480

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2003
002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	50135201
003 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC	0991418350001
005 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEVETO S.A.
006 EXPEDIENTE	79237

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	144	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	145	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	147	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	199	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	154	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	155	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	156	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	157	-
PROVEEDORES DE MATERIALES — LOCALES	158	-
PROVEEDORES DE MATERIALES — DEL EXTERIOR	159	-
PROVEEDORES DE MATERIALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	-
PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	161	-
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	162	-
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	163	-
PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	165	-
PROVISIONES	166	-
CREDITO A MUTUO	167	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	169	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	170	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	171	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	172	-
PROVEEDORES DE MATERIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	173	-
PROVEEDORES DE MATERIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	174	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	175	-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	176	-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	177	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	178	-
PROVISIONES	179	-
CRÉDITO A MUTUO	180	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	182	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	183	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	184	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	185	-
OTROS PASIVOS	186	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	187	-
TOTAL DEL PASIVO 168 + 181 + 184 + 186	189	-

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 — NOMBRE: CARMEN CORREA V.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICTOR ARIZAGA S.

190 C.I. No.	0907829501
191 RUC No.	0605546711001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 SEP 2008 — Karla Bonilla — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	200,00
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 (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	698	-
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS DE CONSUMO — LOCALES	754	-
GASTOS DE CONSUMO — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS PAGADOS POR TERCEROS — LOCALES	756	-
GASTOS PAGADOS POR TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS PUNTOS DE COMERCIO — LOCALES (informativo)	758	-
GASTOS PUNTOS DE COMERCIO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS GASTOS — LOCALES	761	-
OTRAS GASTOS — 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	766	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 766 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 766 < 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 PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15%	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — 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	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CyG)-(0,4%*AT))-(0,4%*B)-RET	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 361	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	-	836 N/C No.	-	837 N/C No.	-	838 N/C No.	-	839 N/C No.	-
840 USD	-	841 USD	-	842 USD	-	843 USD	-	844 USD	-
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.		845 REGISTRO OFICIAL Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. No.	-	847 Resol. No.	-	848 Resol. No.	-
849 USD	-	850 USD	-	851 USD	-
852 AÑO		853 MES		854 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2813 529 (R.U.C.: 1790716143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DL 005-00014753 01/09/2006 Brown International S.A. Kirquas ... 10.50 Quito ... 3.00 USES AL A.P.A.