| SRi ...lo hace bien el país! | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | No. 50 0182608 |
|---|---|---|---|

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente |
|---|---|---|
| 2005 | - | 1 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991421785001 | Nerpamaxicar S. A. | 79554 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| Operaciones de activo con partes relacionadas del exterior | 001 | - |
| Operaciones de pasivo con partes relacionadas del exterior | 002 | - |
| Operaciones de ingreso con partes relacionadas del exterior | 003 | - |
| Operaciones de egreso con partes relacionadas del exterior | 004 | - |
| Total operaciones con partes relacionadas del exterior | 005 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 856,62 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOCS. 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 años anteriores) | 324 | 102,77 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - |
| REALIZABLE | 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 | 400,25 |
| | MERCADERÍA 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 | 1.359,64 |

| 340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| 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 | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. 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 | 1.359,64 |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 153,31 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 22,33 |
| | 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 | 175,64 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS 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 | 175,64 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INDIVIDUAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 384,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.184,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 599 | 1.359,64 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| 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) | 699 | - |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | LOCALES (informativo) | 758 | - |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 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

| Concepto | | Casillero | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 814 | - |
| = PÉRDIDA | | 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 | | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 899 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 897 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: R. Ballesteros | NOMBRE: L. Ballesteros |
|---|---|
| 198 C.I. No. 0915067094 | 199 RUC No. 0800166431001 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| 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 | 923 | 924 MES / DÍA 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 31 JUL 2008 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000505247759 08:54:48 - 07-31 2008
PREIMPRESO:000000505247759-guzmanl
STICKER:3603700029132 GUAYAQUIL
$ 0.83 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS