

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817421

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1790526526001

NCH ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

8009-982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

168,662.22

313 Inversiones financieras temporales

75,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

167,980.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,723.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,134.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,176.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,252.26

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

16,418.01

326 Inventario de materia prima

50,837.24

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

7,531.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

46,373.35

330 Mercaderías en tránsito

625.86

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,193.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

518,461.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

1,297.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

210,640.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

349,950

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

320,040.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

109,326.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

352,174.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

529,688.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

712,995.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

11,119.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

960.22

606 Otras rentas

613.9

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SUPERINTENDENCIA DE CUAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	725,689.75
345 Muebles y enseres	4,841.65	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	11,624.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,309
349 Equipo de computación y software	10,241.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	55,469.61
353 Otros activos fijos tangibles	850	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,531.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,330.18	715 Inventario inicial de materia prima	42,085.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	132,330.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,226.6	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	50,837.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	40,281.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,226.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	46,373.35
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,377.3
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,994.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,120.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	117,713.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,707.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,018.24
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	624.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	113.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	529,688.16	742 Suministros y materiales	11,026.55
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	23,586.76
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,810.86

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 18 ABR. 2007**  
**SC06059**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,329.76	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,031.15	745 Gastos de viaje	14,619.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,618.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	730.58
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,731.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,816.56
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,696.25	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,857.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	9,163.57	752 Provisión cuentas incobrables	3,764.42
428 Obligaciones con empleados	13,505.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,851.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,156.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,041.24	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	17,448.64
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	33,306.53
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	118.69
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	569,654.45
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	156,035.3
457 Provisiones para jubilación patronal	15,472.6	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,851.59
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,472.6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,975.33
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	177,513.84	814 =Utilidad gravable	135,159.04

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 18 ABR. 2007**  
**SC06059**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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



*[Handwritten signature]*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

010 - Pasajera   
 816 Reinvertir y capitalizar   
 817 Saldo utilidad gravable   
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 819 (-) Anticipo pagado   
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito inbutario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente