SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 50 0095510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991439277001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEVISER S.A.
203 EXPEDIENTE	80701		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4,663.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		52.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		191.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		**4,946.81**
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	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) 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	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	396		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		**4,946.81**
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414		-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	415		-
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		230.82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		173.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		**404.47**
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441		-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	443		-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	448		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	452		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	458		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		**404.47**

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	505		318.75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		-
RESERVA DE CAPITAL	507		8.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		2,751.26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513		664.20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		**4,542.34**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		**4,946.81**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1,517.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	607		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		229,640.00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		**1,517.65**
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		360.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	744		-
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745		-
INTERESES PRODUCIDOS APLICADOS — LOCALES	746		-
INTERESES PRODUCIDOS APLICADOS — AL EXTERIOR	747		-
INTERESES CAPITALIZADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748		229,640.00
INTERESES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
OTROS GASTOS — LOCALES	751		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		**360.00**
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1,157.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		173.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	806		-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	807		-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	810		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	811		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	815		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	817		984.00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	818		-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 819	820		984.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	821		246.00
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825		15.18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-830-821-822-823+0	840		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-829-821-822-823 > 0	849		230.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 829 - 832	897		107.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902		**230.82**
INTERESES POR MORA	903		1.99
MULTAS	904		14.76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		**247.57**

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: AB. JORGE CEVALLOS G. — C.I. No. 0905083004

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — RUC No. 0992617125001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	247.57
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

CAMPO 812 Y 828 LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	920 Resol. No.	921 N/C No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUL 2007

32 Cheques 0025847 - 0247.57 0097/06/12 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 80.50

Juan Vergara