83.820

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0037

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

Nº 50 0009460

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991475532001	NIKNEACORP S.A.	08382098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	855,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99.315,26	RESERVA LEGAL	540,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	118.132,91	RESERVA DE CAPITAL	68,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	257,33	RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.657,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.912,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4.668,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	163,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 809 Estados Propios y Reservas)	3.671,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.992,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	248.719,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	83.372,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	169.891,47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	243.049,55	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	5.670,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	253.264,29
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	163.498,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.670,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	5.670,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	*SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS*	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	*REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS*	381,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	*ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	*LUBRICANTES*	-
OTROS ACTIVOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	248.719,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	93,30
400 PASIVO			TRANSPORTE	118,72
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.360,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-	GASTOS DE VIAJE	244,24
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	58.728,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	377	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378	29.817,46	*IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS*	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	379	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.252,79
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	380	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	4.332,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	924,85	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	8.741,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	-
PROVISIONES	387	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	145,20
CRÉDITO A MUTUO	388	-	ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	93.803,79	ANTICIPO DE CLIENTES — AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	130.015,52	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	69.262,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	10.907,98	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	394	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	395	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	247.098,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.165,69
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	924,85
CRÉDITO A MUTUO	401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	140.923,50	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	1.037,99
470 PASIVO DIFERIDO			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	403	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR *INGRESOS EXENTOS*	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A *OTRAS RENTAS EXENTAS* (805-806) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	234.727,29	= *PÉRDIDA* 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	6.278,83
			UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.278,83
			(-) ANTICIPO PAGADO	1.569,71
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS *ANTICIPADOS*	1.733,02
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) *CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES*	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	163,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER VALAREZO — NOMBRE: JUAN ROMERO G.

C.I. Nº 0902571397 — RUC Nº 0997342190001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -

AÑO:

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO POR 30 MAR 2006 Fernanda Sa... BENITES MA...

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A9/03/04

21 021-003832-2 $0.00 2006/03/30 Banco Internacional S.A. Comercial $0.50