

1709752420

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



26099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

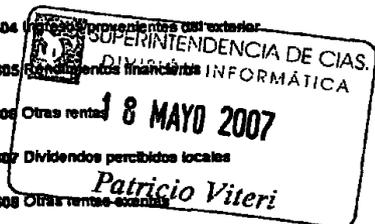
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NEFROCONTROL S.A. 28

201 RUC NEFROCONTROL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="347,788"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="84,874.07"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="631,488.13"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="84,508.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="70,478.12"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,738,202.71"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="21.81"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="78,250.48"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="250,821.14"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="66,872.37"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="272,745.82"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="35,260.78"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="855,864.35"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="501,444.6"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+599)	<input type="text" value="4,219,586.69"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="17,343.92"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="1,579.65"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="45,304.58"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="968,653.68"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="7,085.38"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="4,031,345.53"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="11,600"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="10,158.55"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="3,126,378.11"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="3,008.14"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas-acciones	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="12,063.1"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="6,000"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="5,026,671.45"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="18,370"/>		



346 Maquinaria y equipo	80,663.25	710 COSTOS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	308,760.13
348 Equipo de computación y software	1,554,326	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	141,917.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,780	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,424,376.32
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	546,749.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	881,410.02	716 Inventario inicial de materia prima	22,366.81
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	61,303.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	814,709.23	717 Importaciones de materia prima	137,276.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	35,260.78
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	34,716.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	814,709.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,343.92
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	6,640.6
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,851.07
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)	49,624.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	96,253.22
377 Otros activos diferidos	113,807.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,181.46
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	318,340.61
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,807.34	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	130,656.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,039.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,109.28
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	164,693.91	738 Promoción y publicidad	10,873.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,301.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	121.66
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	30,245.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	164,693.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,809.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,219,686.59	742 Suministros y materiales	6,749.84
400 PASIVO		743 Transporte	34,781.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	60,967.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	121,560.57	745 Gastos de viaje	38,768.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,607,419.74	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,413.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	62,150.99	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,926.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,148.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	355,356



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,847.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	134,892.45
427 Obligaciones con el IESS	17,534.32
428 Obligaciones con empleados	129.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	77,284.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,575.64
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,272,184.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	810,710.14
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,964.26
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	27,712.45
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	976,386.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	16,150.4
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,150.4
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,263,722.24

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 2004-028 de la L.R.T.I.)



764 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión (móvil)	0
751 Amortización (inversiones en inmuebles)	16,500
752 Provisión cuentas incobrables	5,789.47
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	81,590.46
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,086.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	201,142.85
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	185,668.52
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,511,443.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	515,227.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	77,284.12
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,626.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	539,568.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	539,568.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134,892.46
819 (-) Anticipo pagado	15,668.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (fiscal)	50,274.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709752420"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705410916001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="69,020.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="69,020.08"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="69,020.08"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



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

Numero SRI: 990127531773
 Fecha Recibida: 27/04/2007

LUIS O. GUTIERREZ V.
 CC. 1709752420
 GERENTE GENERAL

Myrian Velasco
 MYRIAN VELASCO R.
 CC. 1705410916
 CONTADOR