SRI (Servicio de Rentas Internas) — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN NF NAC-DGERCGC08-1520

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

No.

DIA | MES | AÑO: 01 | 01 | 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO:

201 RUC: 1 7 9 1 3 7 6 4 7 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEXTCO Nuevas Tecnicas de Construcción

203 EXPEDIENTE: 94507

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+016+018)	019	—	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			311	—	22.100,24
INVERSIONES CORRIENTES			312	—	61.044,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—	—
		DEL EXTERIOR	314	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—	15.904,07
		DEL EXTERIOR	316	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—	—
		DEL EXTERIOR	318	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	3.478,23
		DEL EXTERIOR	320	—	—
12 % IVA PAGADO EN COMPRAS INCORPORADO			321	—	461,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—	5.732,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	—	2.194,52
INVENTARIO DE ENTRADA			324	—	19.274,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	—	—
INVERSIONES (NO EN TÍTULOS)			328	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—	—
GASTOS ANTICIPADOS, DERECHOS, TRANSITORIAS Y DIFERIDOS			330	—	—
ACTIVOS PARA LA VENTA POR ANTICIPADO			331	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—	3.302,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	—	121.609,23
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO EN TÉRMINOS)			341	—	—
MUEBLES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			342	—	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—	534,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—	4.172,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	—	14.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	—	11.280,21
TERRENOS			349	—	—
OBRAS EN PROCESO			350	—	68.402,60
TOTAL ACTIVO FIJO			359	—	74.868,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			371	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—	—
	OTRAS		382	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—	—
		DEL EXTERIOR	384	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	—
		DEL EXTERIOR	386	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—	—
		DEL EXTERIOR	388	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	—
		DEL EXTERIOR	390	—	—
DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	—	206.478,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—	—
		DEL EXTERIOR	412	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—	8.450,66
		DEL EXTERIOR	414	—	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	139.463,36
VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS DE IVA	602	—	944,34
EXPORTACIONES NETAS	603	—	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	214,63
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS A LOCALES	608	—	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	—	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	—	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—	0,09
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	690	—	140.424,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—	—
INGRESOS POR REMATE DEL COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	83.935,50		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	—	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	—	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	—		
MUELLAJES, SALVAMENTOS Y CONSTRUCCIONES GRAVADAS CON IVA	712	—	2.400,00	713	— 6.372,50
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES (SIN INCLUIR CONTRIBUCIONES AL IESS)	714	—	512,79	715	— 1.027,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	—	424,40	717	— 1.245,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	—	—	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—	—	721	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	—	—	723	— 440,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—	—	725	— 2.264,31
COMBUSTIBLES	726	—	521,25	727	— 671,22
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	728	—	—	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—	—	731	—
TRANSPORTE	732	—	2.157,25	733	— 3.020,91
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—	—	735	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	736	—	—	737	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	—	—	739	— 160,34
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	740	—	—	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	742	—	—	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	744	—	—	745	—
COMISIONES — LOCAL	746	—	—	747	— 51,00
COMISIONES — DEL EXTERIOR	748	—	—	749	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750	—	—	751	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	752	—	—	753	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754	—	—	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	756	—	—	757	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	758	—	—	759	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	—	—	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	762	—	—	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	764	—	—	765	—
OTRAS PÉRDIDAS	766	—	—	767	—
SALDOS Y REPARTOS PARA PERSONAS Y DIVIDENDOS	768	—	—	769	—
GASTOS NO DEDUCIBLES ABONADOS DIRECTO AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	770	—	792,07	771	—
GASTOS DE GESTIÓN	772	—	—	773	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	— 156,45

COPIA 3: HASTA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 858 R.U.C. 1091781479001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0016 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ABR. 2008 — OPERADOR 5

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		VIÁTICOS REEMBOLSADOS AL CRITO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	3.055,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	105,57
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	4.340,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	15.134,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	9.415,83	790	+	7.256,23
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	836,59	792	+	1.999,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.456,71	TOTAL COSTOS		797	+	101.424,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.020,69	TOTAL GASTOS					798	+	34.867,11
REMUNERACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	133.292,93
CRÉDITO A MATRIZ			426	+									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	10.293,23	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+	3.160,04	PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	40.114,46	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799(+)	801	+	7.120,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799(-)	802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.080,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% GANANCIAS PERIODOS EXENTOS				(Campo 606)	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(campos 608+610+611+612)	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	2.477,53
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 612*15%) (Si hay pérdida, cero)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	109.005,13	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MATRIZ			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	2.700,00
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					823	+	5.826,54
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	109.005,13	UTILIDAD A REINVERTIR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	42.597,58	SALDO UTILIDAD					842		5.826,54
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO					845	+	1.456,71
TOTAL DEL PASIVO			**439+449+459+480**	**+**	189.816,29	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.434,94
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS					853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	559,58
RESERVA LEGAL			507	+	424,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	13.114,73	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	1.517,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	42.041,38								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.268,26	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	1.756,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	16.661,95								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**499+599**	**+**	206.478,24	PAGO PREVIO (Si corresponde)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	912	+
INTERES POR MORA		913	+
MULTA		914	+
TOTAL PAGADO		919	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		915	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		916	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	914	NC No.		
919	USD	911	USD	912	USD	914	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Tipo No.	913	Tipo No.
911	USD	913	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Lidia Esparza	NOMBRE	Lidia Esparza
198	Estado de Nombramiento del Representante Legal	199	RUC No. 1 0 0 1 2 0 5 3 7 2 4 0 0 1
	1 0 0 0 1 6 4 7 1 2 - 1		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2 9 ABR. 2009

OPERADOR 5

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2919 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06