

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791876415001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEXICO NUEVAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCION

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	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012-013-014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	6.268,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	166.820,85
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	52.601,70	EXPORTACIONES NETAS	803 +	20.290,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	3.224,18
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	LOCALES	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	811 +	
	LOCALES	319 +	DEL EXTERIOR	812 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1.047,75	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>898 =</b>	<b>190.325,03</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	6.845,15	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>898 =</b>	<b>190.325,03</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	5.184,03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	208,95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

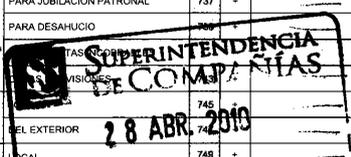
**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	116.638,95	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>129.141,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	574,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	6.140,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	4.775,06	9.167,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	14.151,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	685,32	1.597,08
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	786,11	1.858,93
OBRAS EN PROCESO	350 +	141.410,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		1.177,42
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 =</b>	<b>145.973,05</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		

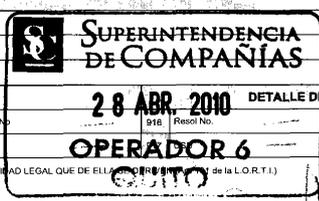
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	2.106,04	2.052,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		COMBUSTIBLES	729 +	742,62	650,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		64,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		705,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		TRANSPORTE	735 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		PARA DESAHUCIO	740 +		

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMISIONES	748 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		INTERESES BANCARIOS	751 +		
OTRAS	382 +		LOCAL	753 +		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	755 +		
LOCALES	383 +		LOCAL	757 +		
DEL EXTERIOR	384 +		DEL EXTERIOR	759 +		
NO RELACIONADOS			LOCAL	761 +		
LOCALES	385 +		DEL EXTERIOR	763 +		
DEL EXTERIOR	386 +		RELACIONADAS	765 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS	767 +		
RELACIONADOS			OTRAS PÉRDIDAS	769 +		
LOCALES	387 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	1.119,29	
DEL EXTERIOR	388 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	775 +		
LOCALES	389 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +		
DEL EXTERIOR	390 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>275.114,40</b>				

<b>PASIVO</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE						
RELACIONADOS						
LOCALES	411 +					
DEL EXTERIOR	412 +					
NO RELACIONADOS						
LOCALES	413 +	81.325,87				
DEL EXTERIOR	414 +					



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	988,27
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	
				NO ACCELERADA	785	+	2.271,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2.022,00
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	7.422,00
				PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.387,71
				TOTAL COSTOS	797	=	124.926,27
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	796	=	32.641,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	141.620,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	= 12.614,24
	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 2.305,00
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) 3.023,63
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) 4.022,00
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) 0
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 10.588,42
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 10.588,42
OTROS PASIVOS		488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 2.641,11
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+488	499	=	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-) 1.256,00
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 1.877,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		853	(-) 0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) 1.027,81
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) 0
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= 2.524,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	= 2.022,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
				MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+
INTERÉS POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVA DE LA L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	LIDIA ESPERANZA			NOMBRE:	MIRYVA FLORES		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 0 0 1 6 4 1 2 1 1		199	RUC No.	1 0 0 5 0 3 1 7 2 4 0 0 1	



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECEBIDA