SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0000362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791882413001	COMERCIAL NADELTEC CLTDA	94756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) 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		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contiene)	319	3.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. 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	330	12.41	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS	332		
OBRAS EN PROCESO	333		
INSTALACIONES	334		
MUEBLES Y ENSERES	335		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 346	347		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	1234.10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	1234.10	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354		
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		
OTROS	356		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		
OTRAS	359		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		
OTROS ACTIVOS	361		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 347	364	1246.51	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	1161.52	
DEL EXTERIOR	366		
LOCALES	367		
DEL EXTERIOR	368		
LOCALES	369		
DEL EXTERIOR	370		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372		
CON EL IESS	373		
CON EMPLEADOS	374		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		
PROVISIONES	377		
CRÉDITO A MUTUO	378		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	1161.52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380		
DEL EXTERIOR	381		
LOCALES	382		
DEL EXTERIOR	383		
LOCALES	384		
DEL EXTERIOR	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		
PROVISIONES	390		
CRÉDITO A MUTUO	391		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396		
TOTAL OTROS PASIVOS	397		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	399	1161.52	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		
RESERVA LEGAL	604		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		
RESERVA DE CAPITAL	606		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	1319.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	204.97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	84.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	1246.51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1034.03	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606	2300.00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3334.03	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	958.88	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	619.10	
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	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		
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	22.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	214.91	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
INTERESES A BANCOS LOCALES	LOCALES	744	
INTERESES A BANCOS EXTERIOR	AL EXTERIOR	745	
INTERESES A NO RELACIONADAS	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
INTERESES A RELACIONADAS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
OTROS GASTOS	LOCALES	751	814.17
	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	2129.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	204.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	10.00
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) RECUPERACIÓN GASTOS PARA INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mét. 1 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	214.97
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	53.74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	50.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 99.5 * 818 - 820 - 822		826	23.52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	50.39
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	50.39

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: SANDRA CARZON

C.I. No.

RUC No. 1791386394001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	50.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	
AÑO	MES	DÍA	

COMPO 812 Y 825 LEY No.

REGISTRO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 JUL. 2007 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LAY

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2220300 RUC. No. 1768000010001 Resolución No. NAC-DGER2006-0796 de 28-12-06