99.006

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0070422

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas (no aplica)
2003	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991520287001	NATILSA S.A	99006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	------
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
Exigible: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
Exigible: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	------
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	------
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
Realizable: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
Realizable: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
Realizable: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
Realizable: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
Realizable: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
Realizable: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.151,21
EDIFICIOS	342	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.151,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.151,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	87,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.201,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: LOCALES	419	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	------
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423	------
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS: LOCALES	449	------
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	484	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	506,06
RESERVA LEGAL	507	529,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.201,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.201,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramillo
198 C.I. No. 0923287833	199 RUC No. 0900231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	------
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	------
COMISIONES EN VENTAS	760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	------
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	------
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,88
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	8,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	8,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) GASTOS PROVISIÓN OTRAS SOC. 25% y 15%	809	------
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 804 x 15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	------
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	8,88
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRIMER SEMESTRE AÑO (-0,5 * 819) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rend. No.	918	Rend. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 920 REGISTRO PROPIAS No. 922 FECHA 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NEINC S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0717-A 09-09-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/09/2005 NO: 001-007-0619717
30 - 012 - 002231 - 3
Valor: 0.10.00 FAN: 0005 REF: 4806130 Com: 0.00 EFE