SRi FORMULARIO 101

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

No. 50 0259047

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 1 0 4 1 3 6 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NANSIC CIA LTDA — EXPEDIENTE: 91223

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	20744.43
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	12463.20
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1660.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	197.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10340.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	4560.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	47639.15
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	3013.80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	33023.79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6491.32
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	15541.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9049.72
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	50065.36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	97704.51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	33450.78
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	108664.57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	276152.09
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	390816.66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	65911.89		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	21049.46	+	11130.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11002.38	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4650.53	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2350.00	+	10321.30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	9800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12259.24	+	9506.16
COMBUSTIBLES	+	3215.40	+	4550.90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6651.23	+	1384.40
TRANSPORTE	+	4181.20	+	1110.20
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1660.00
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			+	15563.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			+	
COMISIONES — LOCAL			+	
COMISIONES — DEL EXTERIOR			+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			+	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL			+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5643.20	+	1399.10
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	1456.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	139.60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO ... S.A. — 26 ABR 2010 — VENTANILLA 05-T3

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0259047

[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	14022.75
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10000.00
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	865.39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1731.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	22410.60
PROVISIONES			+	1598.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	85719.95
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	85719.95
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	440.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	11544.56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	11984.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	97704.51

GASTOS DE VIAJE		+		+	3339.34
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	—
[illegible]	ACELERADA	+		+	—
	NO ACELERADA	+		+	5457.75
AMORTIZACIONES		+		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	1410.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	19770.52
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	5429.50
TOTAL COSTOS		=	141681.63		
TOTAL GASTOS				=	114955.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	256636.63
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	11544.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1731.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	48840.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	5912.41
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	52740.47
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			46484.13
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5953.70
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	9617.59
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	10062.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5809.15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	865.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	865.39
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	25.96
TOTAL PAGADO		=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	891.35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					[illegible]
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD —	USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALBERTO GABRIEL SALAS — NOMBRE: ING. [illegible] MOREIRA [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 9 3 4 2 9 2 — RUC No. 0 9 1 2 8 4 7 4 6 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — Haux Campoverde — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

26 ABR 2010