IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M"L // 2006/03/10 //

NUM. 100006985

110155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992274964001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NADUSS S. A. | EXPEDIENTE: 110155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		----
CLIENTES NO RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----
OTROS ACTIVOS		600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397		800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		----
CON EL IESS		----
CON EMPLEADOS		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489		----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----
RESERVA LEGAL		----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		----
RESERVA DE CAPITAL		----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES NETAS		----
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTRAS RENTAS EXENTAS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		----
TOTAL INGRESOS		----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		----
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		----
SEGUROS PAGADOS (INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
ARRIENDO DE INMUEBLES Y OPERACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
OTROS COSTOS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		----
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		----
EN EL EXTERIOR		----
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS DE EMPRESAS (Art. 9 literal b)		----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 x 15%)		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		----
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		----
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERESES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KYRA MORETTA TOBAR | NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0909612723 | RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		----
MEDIANTE COMPENSACIONES		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

113 10:51:14 02/21/2006 0 1 dvarg385m
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-046608-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO