IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990128161001 F.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400007625

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	----	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992274964001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **N A D U S S S. A.** — 203 EXPEDIENTE: 110155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.265,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.142,25	
(-) 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	87.103,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	14.155,44	
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	837.983,55	
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	985.651,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	----	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	----	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable años 2004)	373	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----	
OTROS	379	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	----	
OTRAS	382	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----	
OTROS ACTIVOS	384	600,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	600,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	986.451,19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	110.456,35	
DEL EXTERIOR	412	500.117,60	
LOCALES	413	----	
DEL EXTERIOR	414	----	
LOCALES	415	----	
DEL EXTERIOR	416	----	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	10.053,15	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	14.591,92	
CON EL IESS	419	110,94	
CON EMPLEADOS	420	604,17	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	10.300,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----	
PROVISIONES	423	----	
CRÉDITO A MUTUO	424	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	646.234,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	----	
DEL EXTERIOR	442	----	
LOCALES	443	----	
DEL EXTERIOR	444	----	
LOCALES	445	295.640,50	
DEL EXTERIOR	446	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----	
PROVISIONES	451	----	
CRÉDITO A MUTUO	452	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	295.640,50	
480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	454	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	----	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	457	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	----	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	459	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	941.875,42	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	43.775,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.575,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	986.451,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.029.260,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	36.734,17
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	----
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	4.065.994,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.049.949,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.645.463,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	837.983,55
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	2.580,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	528,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	380,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	39.263,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.564,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----
COMBUSTIBLES	727	1.150,00
LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	9.661,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.474,77
TRANSPORTE	733	25.137,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	----
GASTOS DE VIAJE	735	6.472,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.248,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
LOCALES	744	----
AL EXTERIOR	745	----
LOCALES	746	----
AL EXTERIOR	747	----
LOCALES (INFORMATIVO)	748	28.835,00
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
LOCALES	751	8.643,25
DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	4.948,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.997.326,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	68.667,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.300,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
EN EL PAIS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	58.367,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.591,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14.155,44
(-) 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	436,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - 822 - 823)	826	----
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	436,48
INTERESES POR MORA	829	3,56
MULTAS	830	13,09
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	453,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2007 — Roddy Constante L.

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: EYRA MORETTA TOBAR — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0909612723 — RUC No. 1201221304001

MENOS: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	453,13
MENOS: COMPENSACIONES	833	----
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	834	----
TOTAL A PAGAR 831 - 832 - 833 - 834	835	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 NIC No.	837 NIC No.	838 NIC No.	839 NIC No.
840 USD	841 USD	842 USD	843 USD
844 N° 912 Y 1023 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 NIC No.	846 Retefir No.	847 Fiscal No.	
848 USD	849 USD	850 USD	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177- A 29/03/04.

PAGADO CAJA 011-09