SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0C80137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0997395152001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVOMARKET S. A. | 203 EXPEDIENTE: 115011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	593,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	564,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	327,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	56,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		366	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		367	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		368	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		369	225,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		370	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		371	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		372	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		373	—
DIVERSOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		374	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		375	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.767,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.305,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	137,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360	3 167,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	3 167,93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		377	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		378	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		379	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		380	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 397		399	4.935,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DINERO DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3305,67
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	235,04
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	3 540,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DINERO DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	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		439	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		480	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480		499	3 540,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		513	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	59,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	535,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.394,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	4.935,58

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5.640,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		701	—
EXPORTACIONES NETAS		801	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	692	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693	—
	OTRAS RENTAS	697	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	—
TOTAL INGRESOS		699	5 640,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		735	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		736	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		738	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756	—
BAJA DE INVENTARIOS		757	—
OTROS COSTOS		758	4512,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	4512,50
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	161,23
GASTOS DE GESTIÓN		775	—
GASTOS DE VIAJE		776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	137,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	—
	AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	36,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	334,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	4 847,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		697	793,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		698	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		897	793,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		898	—
(-) 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	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	2 OTRAS RENTAS DIVERSAS (803 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	793,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0		819	—
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	793,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		849	198,29
(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		840	56,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		842	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	141,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 814) - 820		897	42,73
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 843		898	141,88
INTERESES POR MORA		895	12,34
MULTAS		894	65,44
TOTAL PAGADO 898 + 895 + 894		899	219,66

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: EDUARDO ALVAREZ — NOMBRE: PEDRO BAISECA

C.I. No. 0911646735 — RUC No. 0917790139001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	219,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	878	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUN 2007 — GUAYAQUIL — Rodrigo Quezada L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

880	N/C No.	881	N/C No.	882	N/C No.	883	N/C No.	884	N/C No.	885	Resol. No.
886	USD	887	USD	888	USD	889	USD	890	USD	891	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 892 — REGISTRO OFICIAL No. 893 — AÑO 894 — MES 895 — DÍA 896

DETALLE DE COMPENSACIONES

898	Resol. No.	899	Resol. No.	900	Resol. No.	901	Resol. No.	902	Resol. No.	903	Resol. No.
904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0127-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO, SUCURSAL CONTRIBUYENTES CTA. 001-097-0622091
30 - 012 - (04487) - 3
Valor: $.219.66** CAJA:0041 REF:376/010 COM:0.50 EFE