SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0072483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2 0 0 6	35067	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792174441001	NUEVADEC ESTETICAS DEL ECUADOR S.A.	117345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		347,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		14.118,40
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		15.265,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		260,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		540,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		204,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		596,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369		596,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		660,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		660,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		-
OTROS ACTIVOS	398		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399		16.461,70
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. CONTROL POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	411		15.546,88
CUENTAS Y DOC. CONTROL POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		2,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		52,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		1,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		15.654,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	458		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	488		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499		15.654,00

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	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		7,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		807,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		16.461,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		26.319,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
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	610		-
TOTAL INGRESOS	699		26.319,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		34.175,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		23.453,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		3.360,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		246,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		3.420,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		645,00
TRANSPORTE	744		208,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745		196,00
GASTOS DE VIAJE	746		483,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748		1.142,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		136,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		204,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756		-
INTERESES DE DIFERIDOS A TERCEROS — LOCALES	757		-
INTERESES DE DIFERIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758		-
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	759		-
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	760		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		26.507,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		16,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		1,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	814		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	816		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	814		16,67
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	818		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	817		16,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820		2,56
(-) ANTICIPO PAGADO	821		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	830		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829		2,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822	897		1,65
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	897		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832		3,54
INTERESES POR MORA	833		-
MULTAS	835		0,54
TOTAL PAGADO 829 + 897 + 833 + 834	836		4,65

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO MORAN N. — NOMBRE: JOHANNA TOAPANTA L.

798 C.I. No. 0904958325-6 — 799 RUC No. 1204316641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	4,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-			
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-			

IDAMPO 812 Y 829 LEY No.	821	-	-	-	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	-	-	-	-	-	AÑO	923	-	-	-	-	MES	924	-	-	DÍA	925	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 DIC 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

2006 12/15/2006 09:11 REGISTRO
DE LOS PAGOS IMPUESTOS RIA
DOCUMENTOS DE LA ADMIN. DE RENTA Y F
SECTOR DEL 17 DEL BLOCK 1
ANALIS PAGO DE HUNTERS