SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0097

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

No. 30 0025338

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992400315001	NUASA S.A.	118896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	800=	
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)	323	—	
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	—	
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	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	800=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 336 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
VENTAS A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	800=	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	415	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	417	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — LOCALES	419	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 465 + 475 + 485	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—	
RESERVA LEGAL	607	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—	
RESERVA DE CAPITAL	609	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
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	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
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	—	
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	—	
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	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
INTERESES PRESTAMOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	759	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	—	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808+809+810-811-812+813+0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+808+809+810-811-812+813+0	815	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898	—	
INTERESES POR MORA	899	—	
MULTAS	900	—	
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	901	—	

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HONOR BURANO — NOMBRE: SUSANA MORÁN

C.I. No. 0919949382 — RUC No. 0992400315001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	909	N/C No.	—	910	N/C No.	—			
911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	—	915	Resol. No.	—						
916	USD	—	917	USD	—						

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

64

351812030 11:50:12 04/05/2006 GUERRA

ON Impuestos S.R.I. CAMARA DE COMERCIO 00
Sticker:351500018981
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL