SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0022658

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | 106 No. Expediente bajo fusión: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201: 1791887905001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOUX C.A. | 203 EXPEDIENTE: 150043

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	60,000.00
CORTO PLAZO — CAJA - BANCOS	311	20.422,52		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.391,34		RESERVA LEGAL	507	855,10
CORTO PLAZO — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	———
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———		RESERVA DE CAPITAL	509	———
CORTO PLAZO — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———
CORTO PLAZO — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.806,96		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.842,62
CORTO PLAZO — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANTICIPO MÍNIMO)	324	———		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———
CORTO PLAZO — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.879,87		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	517	12.667,78
INVENTARIO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	———		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	———
INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	76.365,50
INVENTARIO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	166.464,04
INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (PARA VENTA) EN ALMACÉN	329	———				
INVENTARIO — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———				
INVENTARIO — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	340,71				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130.841,40				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	———				
EDIFICIOS	342	———				
OBRAS EN PROCESO	343	———				
INSTALACIONES	344	1.675,08				
MUEBLES Y ENSERES	345	17.946,87				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	———				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	18.347,70				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	———				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	———				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.754,28				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.215,37				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	22.215,37				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	523,77				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (no aplicable a año 2006)	375	———				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.924,63				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.041,13				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.407,27				
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	383	———				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	———				
OTROS ACTIVOS	394	———				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	166.464,04				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	531,71				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	38.626,57				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.532,82				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	27.646,06				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.887,24				
OBLIGACIONES — CON EL ISSF	427	38,11				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	41,60				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	———				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	———				
PROVISIONES	431	———				
CRÉDITO A MUTUO	432	———				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.304,11				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	13.794,43				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	———				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———				
PROVISIONES	459	———				
CRÉDITO A MUTUO	461	———				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.794,43				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	———				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	———				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	90.098,54				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			901	408.858,67	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			902	———	
EXPORTACIONES NETAS			903	———	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			904	———	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			905	29,41	
OTRAS RENTAS			906	———	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			907	———	
OTRAS RENTAS EXENTAS			908	———	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			909	———	
INGRESOS POR REEMBOLSO			910	———	
TOTAL INGRESOS			999	408.888,08	
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 OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES			724	———	
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES			725	———	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	565,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	2.620,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	———	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	146.722,96	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	2.424,24	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	———	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	22,60	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	6.600,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	———	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	———	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	296,00	
COMBUSTIBLES			737	———	
LUBRICANTES			738	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	2.170,52	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	1.026,64	
TRANSPORTE			743	213,50	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	4.656,01	
GASTOS DE VIAJE			745	7.849,23	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	5.309,33	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	———	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	2.581,31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	7.855,30	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750	———	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	4.889,68	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	———	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES			754	670,29	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR			755	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES			756	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR			757	———	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES			758	———	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR			759	———	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	———	
OTROS GASTOS — LOCALES			761	46.197,87	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR			762	146.895,05	
NA QUE SE CARGUE AL GASTO			763	———	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	———	
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	———	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	389.666,33	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	19.221,75	
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)			805	———	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	4.327,20	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	———	
(+) GASTOS INDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	———	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x 15%		810	———	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	———	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	———	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	———	
= UTILIDAD DIVISIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0			814	23.548,95	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0			815	———	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	———	
	SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE 814 - 816		817	23.548,95	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)			818	5.887,24	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	———	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	5.879,87	
(-) 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			898	———	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	7,37	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (812 * 818) - 820 - 822			897	———	
CÁLCULO DEL VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901	———	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	7,37	
INTERESES POR MORA			903	———	
MULTAS			904	———	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	7,37	

BAJO JURAMENTO 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: Hernán Surbano de Lara | NOMBRE: Agustín Aguirre

185 C.I. No. 1702494095 | 186 R.U.C. No. 1707722300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 910 Y 920 (LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 016 PS IP UP-UK 1791887905001 22658; $ 7.37 $ 7.37 USD
SUCRE06 0 2006/03/26 CONSEC.10016004511 6 NO. 10016004511 6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR. 2006
Patricio Viteri