SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000939

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	102 No. Formulario bajo reforma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791867960001	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
CAJA, BANCOS	301	30.269,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	158.732,58	RESERVA LEGAL	504	3.477,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	31,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	19.073,79	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.510,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver detalle más adelante)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver detalle más adelante)	309	4.517,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	23.605,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	102.594,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	238.747,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE UTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	305,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	468.170,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	11.520,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	153,52	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	213.081,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GIV DERIVADOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344	1.675,08	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	479.690,07
MUEBLES Y ENSERES	345	17.656,33	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.520,69	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.783,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	22.487,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL ACTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	17.148,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	359	17.148,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	523,77	J.P.D.S., SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	607,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reliquidaciones año 2000)	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	23.924,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	15.930,81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	180.675,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	8.517,59	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	1.512,62
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	30,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	366		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9.600,00
OTROS	367		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES C. ENTES NO RELACIONADOS	368		COMISIONES A SOCIEDADES	725	4.075,07
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.735,00
OTRAS	370		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	374		REPUESTOS Y RENDIMIENTOS (gastos y costos)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	238.747,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.600,11
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.841,79
LOCALES	401	15.327,53	GASTOS DE VIAJE	735	7.579,75
DEL EXTERIOR	402	47.194,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.797,10
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.079,24
LOCALES	405	3.451,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.732,76
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	40.256,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	4.989,58
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	9.332,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	115.562,51	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	420		LOCALES	751	56.540,58
DEL EXTERIOR	421		DEL EXTERIOR	752	124.944,41
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO: LOCALES	422		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	424	3.794,43	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	425		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	443.929,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	35.561,02
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	431		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	3.794,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	1.767,80
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	16.756,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (596 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16.756,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (596-605) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+C	814	37.328,82
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	136.152,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+C < 0	815	
			REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	37.328,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.332,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.163,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	354,10
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+D	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	4.815,11
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	149,02
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4.815,11
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.815,11

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Burbano de Lara
C.I. No. 1702494095

NOMBRE: Agustín Aguirre
RUC No. 1707722300001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.815,11
907 MEDIANTE COMPENSACIONES:
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.		913 Recibí, No.		914 Recibí, No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	
CAMPO 012 Y 020 LETRA		921 HEMISFERIO OFICIAL No.		922		923 AÑO		924 MES		925 DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Recibí, No.		927 Recibí, No.		928 Recibí, No.		929 Recibí, No.		930 Recibí, No.		931 Recibí, No.	
932 USD		933 USD		934 USD		935 USD		936 USD		937 USD	
938 AÑO		939 MES		940 DÍA		941		942		943	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRIGIDO: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2280360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0793 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 MAR 2007
Carmen Lasso