SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. SC-INC-2007

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

No. 70 0007865

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791951298001	NOVALUSTA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.	152265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (501)	800,00
CAJA, BANCOS (311)	16.783,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (502)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (312)	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (503)	21.820,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (313)	39.290,01	RESERVA LEGAL (504)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (314)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (505)	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (315)	25.358,40	RESERVA DE CAPITAL (506)	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (316)	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS (507)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (317)	33,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) (508)	8.423,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) (318)	76,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (509)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (319)	171,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (510)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (320)	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (511)	1.107,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (321)	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** (599)	29.931,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (322)	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 (599)	102.507,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (323)	—		
MERCADERÍA EN TRANSITO (324)	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (325)	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (326)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (601)	13.022,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (327)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (602)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (328)	—	EXPORTACIONES NETAS (603)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (329)	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (604)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.953,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (605)	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS (606)	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS 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)	344.224,29
INSTALACIONES (344)	2.800,00	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** (699)	13.022,67
MUEBLES Y ENSERES (345)	2.599,76	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO (346)	3.500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (347)	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (701)	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (348)	1.290,00	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)	1.634,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (704)	—
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (351)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (705)	—
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) (352)	20.353,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (706)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (707)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (708)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (353)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (709)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (354)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (710)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (355)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (711)	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355 (356)	20.353,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (712)	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) (713)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (714)	8.977,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (357)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS (715)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (358)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (716)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (no/diferidos año 2004) (359)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (717)	3.112,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (360)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (718)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (361)	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (719)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (362)	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (720)	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (721)	—
CLIENTES RELACIONADOS (363)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (722)	25,46
CLIENTES NO RELACIONADOS (364)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (723)	—
OTROS (365)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (724)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (366)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES (725)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (367)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (726)	60,75
OTRAS (368)	—	COMBUSTIBLES (727)	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (369)	—	LUBRICANTES (728)	—
OTROS ACTIVOS (370)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (729)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (371)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (730)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (372)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (731)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 +397 (399)	102.507,47	SUMINISTROS Y MATERIALES (732)	39,88
400 PASIVO		TRANSPORTE (733)	92,39
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, proveedores y clientes) (734)	159,72
LOCALES (401)	8.172,97	GASTOS DE VIAJE (735)	—
DEL EXTERIOR (402)	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (736)	—
LOCALES (403)	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (737)	334,94
DEL EXTERIOR (404)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (738)	65,23
LOCALES (405)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (739)	1.079,83
DEL EXTERIOR (406)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (740)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (407)	216,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (741)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (408)	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (742)	—
CON EL IESS (409)	61.827,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (743)	—
CON EMPLEADOS (410)	2.352,14	LOCALES (744)	202,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (411)	—	AL EXTERIOR (745)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior) (412)	—	LOCALES (746)	—
PROVISIONES (413)	—	AL EXTERIOR (747)	—
CRÉDITO A MUTUO (414)	—	LOCALES (INFORMATIVO) (748)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE (415)	72.568,61	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) (749)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (750)	—
LOCALES (416)	—	LOCALES (751)	—
DEL EXTERIOR (417)	—	DEL EXTERIOR (752)	—
LOCALES (418)	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO (753)	—
DEL EXTERIOR (419)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (754)	—
LOCALES (420)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA (755)	—
DEL EXTERIOR (421)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (799)	14.130,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior) (422)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (423)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 (801)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS (424)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (802)	1.107,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (425)	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (803)	—
PROVISIONES (426)	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (804)	—
CRÉDITO A MUTUO (427)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (805)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (428)	—	EN EL PAISE (806)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR (807)	—
ANTICIPO CLIENTES (429)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (430)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd 5.1%) (809)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO (431)	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x10% (810)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (811)	—
INGRESOS ANTICIPADOS (432)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (812)	—
TOTAL OTROS PASIVOS (433)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (813)	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (434)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 (814)	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489 (499)	72.568,61	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 (815)	1.107,49
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR (816)	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (817)	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%) (819)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO (820)	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (821)	171,14
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (822)	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (823)	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (824)	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 (825)	171,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 (826)	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (816) - 820 - 822) (827)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO (901)	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 (902)	—
		INTERESES POR MORA (903)	—
		MULTAS (904)	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (905)	—

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paolo Arosio — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 171111111062 — RUC No. 1712[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		**TOTAL PAGADO**	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

CAMPO 512 Y 523 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN TRIBUTARIA — 08 AGO. 2007 — Ivette Jiménez — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220160 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 el 01-12-06