SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0008835

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Firmadecla bajo nóminas
2005	- - -	- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991257799001	NOVASERVICIOS S.A.	68015-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	554,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	554,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.777,12
EDIFICIOS	342	- - -
OBRAS EN PROCESO	343	- - -
INSTALACIONES	344	- - -
MUEBLES Y ENSERES	345	- - -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	- - -
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.777,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.777,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	64,10
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	- - -
OTROS	379	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	- - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	- - -
OTRAS	382	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	- - -
OTROS ACTIVOS	384	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	- - -
[illegible]	386	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	387	12.375,52

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	- - -
DEL EXTERIOR	412	- - -
LOCALES	413	- - -
DEL EXTERIOR	414	- - -
LOCALES	415	- - -
DEL EXTERIOR	416	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	- - -
CON EL IESS	419	- - -
CON EMPLEADOS	420	- - -
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	- - -
PROVISIONES	423	- - -
CRÉDITO A MUTUO	424	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	- - -
DEL EXTERIOR	427	- - -
LOCALES	428	- - -
DEL EXTERIOR	429	- - -
LOCALES	430	- - -
DEL EXTERIOR	431	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	- - -
ACCIONISTAS O PARTICIPES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	- - -
ACCIONISTAS O PARTICIPES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	- - -
PROVISIONES	436	- - -
CRÉDITO A MUTUO	437	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	443	- - -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	- - -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 440 + 479 + 480	445	- - -

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	504	- - -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	- - -
RESERVA DE CAPITAL	506	1.585,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.375,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	2.375,52

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	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	- - -
TOTAL INGRESOS	611	- - -
700 COSTOS Y GASTOS		- - -
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	624	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	- - -
COMBUSTIBLES	638	- - -
LUBRICANTES	639	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	- - -
TRANSPORTE	644	- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	645	- - -
GASTOS DE VIAJE	646	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	- - -
OTROS GASTOS LOCALES	655	- - -
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	656	- - -
OTROS GASTOS LOCALES	657	- - -
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	658	- - -
OTROS GASTOS LOCALES	659	- - -
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	660	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	- - -
OTROS GASTOS LOCALES	662	- - -
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	663	- - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	668	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	669	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	- - -
(-) 100% GANANCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL PAÍS	673	- - -
(-) 100% GANANCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL EXTERIOR	674	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES (Máx. 5 SBU) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. 5 SBU)	676	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-630) x15%	677	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	- - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	- - -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	682	- - -
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	686	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-47	691	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	695	- - -
INTERESES POR MORA	696	- - -
MULTAS	697	- - -
TOTAL PAGADO 692 + 903 + 904	698	- - -

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: MICHAEL ALARCON K. — NOMBRE: DANIEL ALVARADO B.

C.I. No. 0908736093 — RUC No. 0907358696001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - - -

MEDIANTE COMPENSACIONES - - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CON A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARGRAF S.A.: ODUL. 2280138 - QUITO: 2468002 - 2468003 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DSR-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

571 13:30:00 04/12/2006 2 1 00B129
ORIGINAL [illegible] IMPRESORA HEN
TR: IMPUEST: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL: 3240-010001
[illegible] SELLADO