

74.452

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 200054569

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU 099136111001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUJEN CORP S.A. 203 EXPEDIENTE 74452

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 317,68 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

320 ACTIVO FIJO TERRENOS 341 1.924,00 EDIFICIOS 343 - INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 576,37 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 93,65 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 662,73

380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS 394 -

399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.248,97

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 13,25 CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 - TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,25

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS PASIVOS 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 -

489 TOTAL OTROS PASIVOS -

499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 - APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 - RESERVA LEGAL 507 18,17 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - RESERVA DE CAPITAL 509 1.377,80 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 39,75 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.235,72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2.248,97

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 120,00 EXPORTACIONES NETAS 603 -

604 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 - OTRAS RENTAS EXENTAS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -

609 TOTAL INGRESOS 120,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 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 -

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -

720 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 721 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 -

727 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 728 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 - SUMINISTROS Y MATERIALES 731 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 732 -

733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 735 -

736 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 737 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 741 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 742 -

743 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 744 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 745 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 746 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 - COMISIONES EN VENTAS 749 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 -

751 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 753 - SUMINISTROS Y MATERIALES 754 - GASTOS DE GESTIÓN 755 - GASTOS DE VIAJE 756 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 757 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 -

760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 762 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 67,00 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 764 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 -

766 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 767 - AL EXTERIOR 768 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 -

771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 67,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 53,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 -

800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 53,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 53,00 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 13,25

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 13,25 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 6,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 13,25 INTERÉS POR MORA 903 0,13 MULTAS 904 0,40

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13,78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 905 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 908 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL N° 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -

DECLARACIÓN DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADELAIDA BEHRE C. NOMBRE: CARLOS PIZA G. 198 C.I. 0903217008 199 RUC N° 0900540071001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 13,78 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 090158455001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 32 001-116171-2 US\$15.00 IMPORTE BOLIQUILARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN