SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0534

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

No. 300057510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NRO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo la ley no.
2 0 0 7	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 1 3 7 1 3 3 8 0 0 1	NOVARINI S.A.	75631

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
419 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	414	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Por retenciones)	418	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	423	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	-
439 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	431	-
EDIFICIOS	432	-
OBRAS EN PROCESO	433	-
INSTALACIONES	434	-
MUEBLES Y ENSERES	435	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	436	30.631,60
NAVÍO, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	437	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	438	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439	8.140,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	440	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	21.324,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	442	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443	17.447,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	452	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	453	-
TOTAL ACTIVO FIJO (439 + 453)	454	17.447,47
479 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	-
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS ANTERIORES (Por aplicación de NIIF)	473	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	70,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	130,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	482	-
OTROS	483	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — INVERSIONES EN ACCIONES	484	-
OTRAS	485	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	486	-
INTANGIBLES	487	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	488	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	-
TOTAL DEL ACTIVO (454 + 476 + 477 + 487)	490	17.577,47
499 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	471	-
DEL EXTERIOR	472	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	473	-
DEL EXTERIOR	474	-
DIVIDENDOS — LOCALES	475	-
DEL EXTERIOR	476	-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL ACCIONISTA MAYORITARIO	477	-
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	478	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL MUNDO	479	-
DEL EXTERIOR	480	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	481	-
TRANSFERENCIAS DISPONIBLES (Sólo para sociedades)	482	-
PROVISIONES	483	-
CRÉDITO A MUTUO	484	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	485	-
499 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	487	-
DEL EXTERIOR	488	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	489	-
DEL EXTERIOR	490	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — LOCALES	491	17.377,47
DEL EXTERIOR	492	-
TRANSFERENCIAS DISPONIBLES (Sólo para sociedades)	493	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADAS	494	-
ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	495	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	496	-
PROVISIONES	497	-
CRÉDITO A MUTUO	498	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	17.377,47
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO (485 + 499 + 482)	484	17.377,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Nubia Mendoza M.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NUBIA D. MENDOZA M. — NOMBRE: JOSE QUIMI B

105 C.I. No.	106 RUC No.
0 9 1 5 3 4 2 2 7	0 9 9 1 3 7 1 3 3 8 0 0 1

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO/ ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
RESERVA LEGAL	807	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	-
RESERVA DE CAPITAL	809	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 898)	899	17.577,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIÓN NETA	603	-
INGRESOS PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS NO RENTA (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (diferentes a financieros)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (diferentes a automóviles, representación y alimentación)	744	-
GASTOS DE viaje	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	746	-
ADUANAS Y GASTOS INHERENTES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	747	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	748	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	749	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (diferentes a financieras)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
MAGNITUD POR (-) APLICACIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO	753	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NO NATURALES — LOCALES (informativo)	758	-
AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
TOTAL GASTOS CAPITAL, GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS — EN EL PAÍS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804+805-806+807+808+809+810-811-812+813)	814	-
= PÉRDIDA (802-801+803-804+805-806-807-808-809-810+811+812-813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823=0)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823=0)	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción es mayor valor contribuir a Ley. Ver instruc.) — OPCIÓN A: (0,5%*PC)+(0,4*C)+(0,4*A) — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2*C)+(0,4*A)+(0,4*P)+(0,4*F)	897	70,71
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 NC No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD

921 CAMBIO S/ 2 Y 400 LEY 98 — 922 DESCUENTO OFICIAL 5% — 923 ANTICIPO PAGADO — 924 ANTICIPO PAGADO — 925 ANTICIPO PAGADO — 926 ANTICIPO PAGADO — 927 ANTICIPO PAGADO — 928 ANTICIPO PAGADO — 929 ANTICIPO PAGADO — 930 ANTICIPO PAGADO — 931 ANTICIPO PAGADO — 932 ANTICIPO PAGADO — 933 ANTICIPO PAGADO — 934 ANTICIPO PAGADO — 935 ANTICIPO PAGADO — 936 ANTICIPO PAGADO — 937 ANTICIPO PAGADO — 938 ANTICIPO PAGADO — 939 ANTICIPO PAGADO — 940 ANTICIPO PAGADO — 941 ANTICIPO PAGADO — 942 ANTICIPO PAGADO — 943 ANTICIPO PAGADO — 944 ANTICIPO PAGADO — 945 ANTICIPO PAGADO — 946 ANTICIPO PAGADO — 947 ANTICIPO PAGADO — 948 ANTICIPO PAGADO — 949 ANTICIPO PAGADO — 950 ANTICIPO PAGADO — 951 ANTICIPO PAGADO — 952 ANTICIPO PAGADO — 953 ANTICIPO PAGADO — 954 ANTICIPO PAGADO — 955 ANTICIPO PAGADO — 956 ANTICIPO PAGADO — 957 ANTICIPO PAGADO — 958 ANTICIPO PAGADO — 959 ANTICIPO PAGADO — 960 ANTICIPO PAGADO — 961 ANTICIPO PAGADO — 962 ANTICIPO PAGADO — 963 ANTICIPO PAGADO — 964 ANTICIPO PAGADO — 965 ANTICIPO PAGADO — 966 ANTICIPO PAGADO — 967 ANTICIPO PAGADO — 968 ANTICIPO PAGADO — 969 ANTICIPO PAGADO — 970 ANTICIPO PAGADO — 971 ANTICIPO PAGADO — 972 ANTICIPO PAGADO — 973 ANTICIPO PAGADO — 974 ANTICIPO PAGADO — 975 ANTICIPO PAGADO — 976 ANTICIPO PAGADO — 977 ANTICIPO PAGADO — 978 ANTICIPO PAGADO — 979 ANTICIPO PAGADO — 980 ANTICIPO PAGADO — 981 ANTICIPO PAGADO — 982 ANTICIPO PAGADO — 983 ANTICIPO PAGADO — 984 ANTICIPO PAGADO — 985 ANTICIPO PAGADO — 986 ANTICIPO PAGADO — 987 ANTICIPO PAGADO — 988 ANTICIPO PAGADO — 989 ANTICIPO PAGADO — 990 ANTICIPO PAGADO — 991 ANTICIPO PAGADO — 992 ANTICIPO PAGADO — 993 ANTICIPO PAGADO — 994 ANTICIPO PAGADO — 995 ANTICIPO PAGADO — 996 ANTICIPO PAGADO — 997 ANTICIPO PAGADO — 998 ANTICIPO PAGADO — 999 ANTICIPO PAGADO — 1000 ANTICIPO PAGADO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN — NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN — FECHA DE RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOVARINI S.A. TELF.: 2813 698 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0734 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Nº 1 UN DIA

Cuenta 1 cuenta
IN 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077570-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO.