SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300117229

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991510478001	NOVEXIMAX S.A.	8456599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.882,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	330.000,00
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	842.568,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	352,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA fuente)	318	2.359,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ext. control)	319	82,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--
MERCADERIA EN TRANSITO	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	1'134.144,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	340.000,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, 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	340.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	340.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
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	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 376 +387	388	1'534.144,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	297.029,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	886.536,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES — LOCALES	415	341.345,61
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	970,73
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.284,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	270,28
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1'527.437,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	426	--
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	430	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)	432	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — 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 425 + 438 + 441 + 444	445	1'527.437,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	597,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.841,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.468,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.707,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	1'534.144,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	420.858,31
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	80.943,82
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	501.802,13
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 (INFORMATIVO)	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	78,00
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	156.868,11
TRANSPORTE	644	1.226,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	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	--
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
OTROS GASTOS — LOCALES	655	58.179,34
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	656	--
OTROS GASTOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	657	--
OTROS GASTOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	658	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	--
OTROS GASTOS — LOCALES	660	280.321,06
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	661	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	662	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	496.664,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 611 - 665 > 0	666	5.137,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 665 - 611 < 0	667	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	--
UTILIDAD DE LA TRABAJADORA — EN EL PAIS	671	--
UTILIDAD DE LA TRABAJADORA — EN EL EXTERIOR	672	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	673	--
(+) DIVIDENDOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 25%)	674	--
(+) DIVIDENDOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (669-670) x15%	675	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	677	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	--
= UTILIDAD GRAVABLE 666-667-669+670+674+675-676-677+678>0	679	5.137,97
= PÉRDIDA 666-667-669+670+674+675-676-677+678<0	680	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	5.137,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 15%) + (682 * 25%)	683	1.284,49
(-) ANTICIPO PAGADO	684	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-618-620-621-622-623-5	689	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623=5	690	1.284,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 625	691	--
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	1.284,49
INTERESES POR MORA	694	--
MULTAS	695	38,53
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	1.323,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: RAFAEL MASSUH I. — NOMBRE: NORMA DE ALARCON

697 C.I. No. 0904864410	698 RUC No. 0903687010001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	1.323,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. --	703 N/C No. --	704 N/C No. --	705 N/C No. --
706 USD --	707 USD --	708 USD --	709 USD --
(CAMPO 612 Y 620 LEY No.	710	REGISTRO OFICIAL No.	711

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No. --	713 Fecha	--	
714 USD --	715 USD --		
AÑO: 716	MES: 717	DÍA: 718	

CÓDIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1790016167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 15:02:36 05/07/2007 0 1 dsvilar
DR 3070 PAGO IMPUESTOS W-K
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible] (NO VALIDO)