I 84.571

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0026490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	035

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991510494001	NOVELLFACTOR S.A.	84571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.490,77
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	50,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	79.873,23
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	574,47
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10,61
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,70
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.039,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPOS 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	82.039,78
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	161,66
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	59.848,35
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	21.123,27
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	159,22
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.373,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	458	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	81.373,57
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	112,56
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	12,43
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.116,36
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	818,83
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	556,31
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	666,21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	82.039,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.352,60
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	89,97
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	2.442,57
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	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.511,29
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	485,64
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.997,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	554,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	554,46
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	1,85
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	556,31
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN TORRES S	NOMBRE: Cesar Valencia
198 C.I. No. 0909639072	199 RUC No. 0904061312001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO NITIZ Y SIZ1) LEY No. 831 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — 1 — CAJERO IIFCASTRO — IMPUESTO 102 — PAQUETE-2004 — 998 — 998 — 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719 - 26-AB-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIETARIO 23 ABR 2005 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 09002015558 — FECHA RECAUDACION 26-AB-05 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RUC. 0991510494001 — RAZON SOCIAL NOVELLFACTOR S.A. — PERIODO 00:04 — ORDEN 11