SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0049517

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados hab hábiles
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791410999001	NIRAVELSA S.A	67133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	10.000,00
311	CAJA, BANCOS	311	474.852,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
316	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	90.985,56	RESERVA LEGAL		607	100,00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.186,89	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	—
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.625,91	RESERVA DE CAPITAL		609	443.175,36
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	140.286,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	—
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.199,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	20.961,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	14.383,05
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.291,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	278.674,87
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.444.297,99	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		620	717.567,18
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 506	699	5.816.237,11
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	966.814,27				
330	MERCADERIA EN TRANSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	121,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	145.087,25
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.137.861,94
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	138.601,19	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
350	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	350	5.266.861,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	13.704,30
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	15.652,56
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
361	TERRENOS	361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
362	EDIFICIOS	362	547.232,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
363	OBRAS EN PROCESO	363	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
364	INSTALACIONES	364	—	**TOTAL INGRESOS**		699	2.312.306,25
365	MUEBLES Y ENSERES	365	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
366	MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
367	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
368	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	880,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
369	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
370	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
371	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	28.241,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
372	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	746.188,64
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	399	519.871,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
381	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	2.596.602,38
382	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	3.444.297,99
398	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	1.870.133,05
	TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 398	399	519.871,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	966.814,27
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	—
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	348,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones a/o 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	[illegible]	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	46.885,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	64.744,24
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	29.504,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	448.472,49
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	44,80
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
383	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	48.457,59
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	67.624,02
386	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	44.412,19
387	OTRAS	387	—	COMBUSTIBLES		737	—
392	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	LUBRICANTES		738	—
394	OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.139,14
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 358 + 379 +397	399	5.816.237,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	5.972,66
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	33.251,66
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	[illegible]
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	13.998,28	GASTOS DE VIAJE		745	1.050,10
412	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.922,37
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
417	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	35.889,69
419	OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	27.483,94
421	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
425	PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	27.177,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	6.681,06
426	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	88.423,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
427	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
428	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.357,16
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR		755	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES COMISIONES A TERCEROS — LOCALES		756	—
431	PROVISIONES	431	285.281,72	AL EXTERIOR		757	—
432	CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		758	—
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	414.831,12	AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	208.965,66
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	305.598,65
442	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR		762	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	14.128,23
447	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
449	PROVISIONES A TRABAJADORES — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
451	DEL EXTERIOR	451	3.939.075,28	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.945.207,46
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
455	OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	367.098,79
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
459	PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
461	CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499	3.939.075,28	NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	4.146,83
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	—
471	ANTICIPO CLIENTES	471	744.763,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
475	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LTH)		809	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	744.763,53	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	17.549,94
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0		814	353.695,68
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	5.098.669,93	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0		815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	353.695,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	88.423,92
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.095,12
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	196,73
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	83.132,07
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	44.015,23
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	83.132,07
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	83.132,07

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.E.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MIGUEL COID — NOMBRE: IVONNE CORONEL

906 C.I. No. 1705312435 — 909 RUC No. 1702574227001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	83.132,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD
922	923	MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A/01-04-2004