SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0074690

113287

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Expediente bajo número	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992319001001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMBIXIMPORT S.A.
203 EXPEDIENTE	113287		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.383,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.809,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.793,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	366	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00
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	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	5.953,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR NACIONALES — LOCALES	411	--
PROVEEDORES POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	--
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	414	--
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	3.049,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	365,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	322,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	175,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.913,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	446	--
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	448	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	449	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--
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	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.913,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.239,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.039,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	5.953,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.682,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	--
TOTAL INGRESOS	699	30.682,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25.718,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	25.718,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	741	2.032,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	543,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTIÓN	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	403,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.018,89
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	28.737,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.944,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	1.944,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	291,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si Trasladó 804 x 15%)	811	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	1.653,08
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	1.653,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	413,27
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	306,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	106,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	106,45
INTERESES POR MORA	830	3,24
MULTAS	831	19,16
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	130,85

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 — NOMBRE: Karen Mora D. — C.I. No. 0909736910

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Delia Toaza B. — RUC No. 0913299756001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	130,85
834 MEDIANTE COMPENSACIONES	834	--
835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. --	837 N/C No. --	838 N/C No. --	839 N/C No. --
840 USD --	841 USD --	842 USD --	843 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Recif. No. --	845 Recif. No. --
846 USD --	847 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 848 — REGISTRO OFICIAL No. 849 — AÑO 850 — MES 851 — DÍA 852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TADIO S.A. R.U.C.: 1790716407001 - RESOLUCIÓN 97010ADGER-0177-A 29-03-2004

175 11:45:03 11/07/2005 85 1 rlavedrf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NCM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECRET Rel.: 37-046-000036-0
US$130.85 BANCO BOLIVARIANO