SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-009-2007

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

No. 300109472

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992344539001	TRADING REPRESENTACIONES S. A., TRADIREPSA	115049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	2.450,81	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.079,15	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.018,60	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	654,74	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	985,04	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	4.312,00	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30.500,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	150.000,00	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	1.022,87	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	14.650,73	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.244,08	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	30.080,36	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	29.077,12	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	173.920,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	359	173.920,92	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 377 CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 379 OTROS	379	-	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS LARGO PLAZO — 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS LARGO PLAZO — 382 OTRAS	382	-	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
384 OTROS ACTIVOS	384	-	
385 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	389	-	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		
387 **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +389	399	204.421,26	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES	411	47.450,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 412 DEL EXTERIOR	412	-	
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — 413 LOCALES	413	-	
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — 414 DEL EXTERIOR	414	-	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 415 LOCALES	415	-	
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 416 DEL EXTERIOR	416	-	
417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	134,36	
418 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
419 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 419 CON EL IESS	419	654,93	
420 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 420 CON EMPLEADOS	420	3.100,09	
421 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
423 PROVISIONES	423	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	
425 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	51.339,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 430 LOCALES	430	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 431 DEL EXTERIOR	431	-	
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 432 LOCALES	432	-	
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 433 DEL EXTERIOR	433	-	
434 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 434 LOCALES	434	-	
435 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 435 DEL EXTERIOR	435	-	
436 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	
437 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — 437 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	-	
438 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — 438 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	-	
439 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	
440 PROVISIONES	440	-	
441 CRÉDITO A MUTUO	441	-	
442 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	449	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
451 ANTICIPO CLIENTES	451	122.464,54	
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	
453 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	459	122.464,54	
480 OTROS PASIVOS			
460 INGRESOS ANTICIPADOS	460	-	
461 **TOTAL OTROS PASIVOS**	469	-	
462 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
463 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489	499	173.804,42	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
504 RESERVA LEGAL	504	922,14	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.392,34	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13.302,36	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
512 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	30.616,84	
513 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519	599	204.421,26	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	140.000,00	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	586,27	
606 OTRAS RENTAS	606	-	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
611 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	140.586,27	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.984,00	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADOS	725	-	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	2.656,67	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.930,79	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.800,00	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.015,39	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11.460,07	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.015,45	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
737 COMBUSTIBLES	737	-	
738 LUBRICANTES	738	-	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.449,89	
743 TRANSPORTE	743	-	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
745 GASTOS DE VIAJE	745	20.775,01	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	35.503,98	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.896,26	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	652,19	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.005,31	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
754 GASTOS NO DEDUCIBLES (Locales)	754	345,23	
755 GASTOS NO DEDUCIBLES (Al exterior)	755	-	
756 GASTOS NO DEDUCIBLES (Locales informativo)	756	-	
757 GASTOS NO DEDUCIBLES (Al exterior informativo)	757	-	
758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-	
759 OTROS GASTOS (Locales)	759	9.342,72	
760 OTROS GASTOS (Del exterior)	760	-	
761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	540,86	
762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
763 PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-	
764 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	127.283,91	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.302,36	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.995,35	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	506,19	
807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 x 12%)	809	-	
810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	11.313,20	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	815	-	
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.313,20	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.953,30	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	657,74	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	2.295,56	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.476,65	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	-	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	2.295,56	
903 INTERESES POR MORA	903	-	
904 MULTAS	904	-	
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	2.295,56	

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. FELIX ARREAGA — NOMBRE: ING. LAURA GOVEA

906 C.I. No. 0907078471 — 907 RUC No. 130233339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.295,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NCI No.	-	912 NCI No.	-	913 NCI No.	-	914 NCI No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 918 LEY IVA) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registros de Sociedades — 27 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 16 ABR 2007 — Mauricio Emanuel Erazo Triviño — ERAZO TRIVIÑO MAURICIO EMANUEL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

673-0 42,293.36 04/16 Banco Internacional S.A. Comercial: 80.30