| SRI   | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO           |  |
|---|--|--|
| Identificación de pago<br>Número de identificación<br>CEP#(Número de Serie)<br>Código Impuesto<br>Impuesto<br>Tipo de Formulario                  | Convenio de debito / Declaracion sir<br>09924150<br>8703814<br>Renta Socie | 53001<br>95764<br>1021                   |
| RESUMEN DE DATOS<br>Razón Social<br>Periodo Fiscal<br>Fecha de Declaración<br>Hora de Declaración<br>Fecha de Vencimiento<br>Fecha Máxima de Pago | 02:20:<br>19/04  | 2009<br>7/2010                           |
| VALORES A PAGAR<br>Total Impuesto a Pagar<br>Intereses por mora<br>Multas<br>Total  | DENCIA DE  | \$ 0.00<br>\$ 0.00<br>\$ 0.00<br>\$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO<br>Débito Bancario, Efectivo, Cheque<br>Compensaciones<br>Notas de Crédito Cartulares<br>Notas de Crédito Desmaterializadas        | 1 6 JUL 2010   | \$ 0.00<br>\$ 0.00<br>\$ 0.00<br>\$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR   | APAQU  | 0.00                                     |

| ,,,2010                                | •                         |            | ccps.//acciai   | ucionic3.311.901                     |  | _ /                                    |  |
|--|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|
| FORMULARIO (                           | DECLARACIÓN DEL IM        | DIFE       | TO A LARENTA V  | PRESENTACIÓN                         | Jy a                                     | 986                                    |  |
| 101                                    | DECEMBRICATION DEL IM     | roco       | IOALANLINIA     | FRESENTACION                         | 110                                      | 1                                      |  |
| 101                                    | DE BALANCE                | S FOI      | RMULARIO ÚNICO  | SOCIEDADES Y                         | V v                                      |  | No. FORMULARIO                         |
| Resolución No.                         |                           | ESTA       | BLECIMIENTOS F  | PERMANENTES                          | •  |  | 29195347                               |
| NAC-DGER2008-1520                      |                           |            |                 |                                      |  |  |  |
|  |                           |            |                 |                                      |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE L                | A DECLARACIÓN             |            |                 |                                      | (O)ORIGINAL - (S)SUS                     | TITUTIVA 031                           | s 🐝                                    |
| AÑO 102 2009                           |                           |            |                 |                                      | No. FORMULARIO QU                        | E SUSTITUYE 104                        |  |
|  | 10 - 149 × 1              |            |                 |                                      |  |  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL                 | SUJETO PASIVO             |            |                 |                                      | EXPEDIENTE                               | 203                                    |  |
| RUC 201 0992415053001                  | 202 TRADEV                | <b>ORK</b> | S.A.            |                                      |  |  |  |
|  |                           |            |                 |                                      |  |  |  |
|  | OPERACIONES CON           | PART       | ES RELACIONAD/  | AS DEL EXTERIOR EN                   | EL EJERCICIO FISCAL (IN                  | FORMATIVO)                             |  |
| Activo con partes relaciona            | adas del exterior         | 011        | 0               | Ingreso con partes re                | elacionadas del exterior                 |  | 013 0                                  |
| Pasivo con partes relacion             | adas del exterior         | 012        | 0               | Egreso con partes re                 | lacionadas del exterior                  |  | 014 0                                  |
| TOTAL OPERACIONES CO                   | ON PARTES RELACIONA       | ADAS       | DEL EXTERIOR (0 | 11 + 012 + 013 + 014)                |  |  | 015 0                                  |
|  | _                         |            |                 |                                      |  |  |  |
| E                                      | ESTADO DE SITUACIÓN       |            |                 |                                      | ESTADO DE R                              | ESULTADOS                              |  |
|  | ACTIVO                    |            |                 |                                      | INGR                                     | ESOS                                   |  |
| ACTIVO CORRIENTE                       |                           |            |                 | Ventas netas locales                 | gravadas con tarifa 12%                  |  | 601 0                                  |
| Caja, bancos                           |                           | 311        | 800             | Ventas netas locales                 | gravadas con tarifa 0%                   |  | 602 0                                  |
| Inversiones corrientes                 |                           | 312        | 0               | Exportaciones netas                  |  |  | 603 0                                  |
| Cuentas ydocumentos po corriente       | r cobrar clientes -       |            |                 | Otros ingresos provi                 | enientes del exterior                    |  | 604 0                                  |
| Relacionados / Locales                 |                           | 313        | 0               | Rendimientos financ                  | ieros                                    |  | 605 0                                  |
| Relacionados / Del exterio             | or                        | 314        | 0               | Otras rentas gravada                 | S UENCI                                  | A On                                   | 606 0                                  |
| No relacionados / Locales              | 3                         | 315        | 0               | Utilidad en venta de                 | activos fijos RED 15                     | ************************************** | 607 0                                  |
| No relacionados / Del exte             | erior                     | 316        | 0               | Dividendos percibid                  |  | EDADES S                               | 608 0                                  |
| Otras cuentas y documente              | os por cobrar - corriente | 9          |                 | Rentas exentas provaportaciones      | enientes de donacienes y                 | JL 2010 😤                              |  |
| Relacionados / Locales                 |                           | 317        | 0               | De recursos públic                   | os \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 0                                      | 609 0                                  |
| Relacionados / Del exterio             | or                        | 318        | 0               | De otras locales                     | CUAY                                     | OUIL                                   | 610 0                                  |
| No relacionados / Locales              | •                         | 319        | 0               | Del exterior                         | And the second second                    | 3.000                                  | 611 0                                  |
| No relacionados / Del exte             | erior                     | 320        | 0               | Otras rentas exentas                 |  |  | 612 0                                  |
| (-) Provisión cuentas incol            | brables                   | 321        | 0               | TOTAL INGRESOS (5                    | Sumar del 601 al 612)                    |  | 699 0                                  |
| Crédito tributario a favor c           | tel sujeto pasivo (IVA)   | 323        | 1,378.79        |                                      |  |  |  |
| Crédito tributario a favor o           | šel sujeto pasivo         | 324        | 0               | Ventas netas de activ                | os fijos (Informativo)                   |  | 691 0                                  |
| (RENTA)<br>Inventario de materia prima | a                         | 325        | 0               | Ingresos por reembo<br>(informativo) | lso como intermediario                   |  | 692 0                                  |
| Inventario de productos e              | n proceso                 | 326        | 0               | foundation of                        |  |  |  |
| Inventario de suminístros              | y materiales              | 327        | 998.09          |                                      |  |  |  |
| Inventario de prod. termina<br>almacén | ados y mercad, en         | 328        | 0               |                                      | costos                                   | Y GASTOS                               |  |
| aimacen<br>Mercaderias en tránsito     |                           | 329        | 0               |                                      |  | costo                                  | GASTO                                  |
| Inventario repuestos, herra            | amientas yaccesorios      | 330        | 0               | Inventario inicial de L              | pienes no producidos por                 |  |  |
| Activos pegados por entici             | inado                     | 224        |                 | al autato poeizo                     |  | 704 700                                | <del></del>                            |

cri gov ec/ /reporteDeclaracionAct

| 7/2010  |          | ttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec    O  Compras netas locales de bienes no producidos |       |          |   |
|---|----------|---|-------|----------|---|
| Otros activos corrientes                                | 332      | Lpor  |       |          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339      | 3,176.88 el sujeto pasivo   | 702   | 1,553.03 |   |
| ACTIVO FUO  |          | importaciones de bienes no producidos por   |       |          |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341      | 0 el sujeto pasivo  | 703   | 0 704    |   |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                  | 342      | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por                                      |       |          |   |
| Muebles yenseres  | 343      | 0 el sujeto pasivo  | 705   | 996.09   |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344      | 0 Inventario inicial de materia prima   | 706   | 0        |   |
| Equipo de comput <b>ación</b> y <b>s</b> oftware        | 345      | O Compras netas locales de materia prima  | 707   | O        |   |
| Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil         | 346      | O Importaciones de materia prima  | 708   | 0        |   |
| Otros activos fijos                                     | 347      | (-) Inventario final de materia prima   | 709   |          |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348      | 0 Inventario inicial de productos en proceso  | 710   |          |   |
| Теггелоз  | 349      | (-) Inventario final de productos en proceso  | 711   | 0        |   |
| Obras en proceso  | 350      | 0 Inventario inicial de productos terminados  | 712   |          |   |
| TOTAL ACTIVO FLIOS                                      | 369      | 0 (-) inventario final de productos terminados  | 713   | 0        |   |
|   | <b>3</b> | <u></u>   | . 113 | 0        |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                            |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  |       |          |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave yotros<br>similares | 371      | O constituyen materia gravada del IESS  | 715   | 0 716    |   |
| Gastos de organización y constitución                   | 373      | D Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones                            |       |          |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 375      | 0 que no constituyen materia gravada del IESS   | 717   | 0 718    |   |
| Otros activos diferidos                                 | 377      | 9,752.06 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                        | 719   | 0 720    |   |
| (-) Amortización acumulada                              | 378      | 0 Honorarios profesionales y dietas   | 721   | 0 722    |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379      | 9,752.06 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                             | 723   | 0 724    |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                      |          | Arrendamiento de immuebles I A  | 725   | 0 726    |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y                    | 381      | 0 Mantenimiento y reparacionas TROS   | 727   | 0 728    |   |
| participaciones<br>Inversiones largo plazo / Otras      | 382      | Combustibles 7 PE SOCIEDADES  | 729   | 0 730    |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo        |          | Promoción ypublicidali 6 JUL 2010   | 731   | 0 732    |   |
| piazo<br>Relacionados / Locales                         | 383      | O Suministros vinateciales  | 733   | 0 734    |   |
| Relacionados / Del exterior                             | 384      | 0 Transporte  | 735   | 0 736    |   |
| No relacionados / Locales                               | 385      | - Wagner  | 737   | 0 738    | _ |
|   | 386      |   | 739   |          | _ |
| No relacionados / Del exterior                          | J00      | 0 Provisiones / Para desahucio  | 138   | 0 740    | _ |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo<br>plazo  |          | Provisiones / Para cuentas incobrables  |       | 742      | _ |
| Relacionados / Locales                                  | 387      | 0 Provisiones / Otras provisiones   | 743   | 0 744    | _ |
| Relacionados / Del exterior                             | 388      | O Arrendamiento mercantii / Local   | 745   | 0 746    |   |
| No relacionados / Locales                               | 389      | 0 Arrendamiento mercantii / Del exterior  | 747   | 0 748    |   |
| No relacionados / Del exterior                          | 390      | 0 Comisiones / Local  | 749   | 0 750    | _ |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 391      | 0 Comisiones / Del exterior   | 751   | 0 752    |   |
| Otros activos largo plazo                               | 392      | 0 Intereses bancarios   |       |          |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 397      | 0 Local   | 753   | 0 754    |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                | 399      | 12,928.94 Del exterior  | 755   | 0 756    |   |
| PASIVO  |          | Intereses pagados a terceros  |       |          |   |
| PASIVO CORRIENTE  |          | (<br>Relacionados / Local   | 757   | 0 758    | _ |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores -            |          | Relacionados / Del exterior   | 759   | 0 760    |   |
| corriente   |          |   |       |          |   |

| /07/2010   | h        | ttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec                         |   |          |  |
|--|----------|---|---|----------|--|
| No relacionados / Locales                          | 413      | 5,157.47 Pérdida en venta de activos / Relacionadas         | 765                                     | 0 766    |  |
| No relacionados / Del exterior                     | 414      | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas             | 767                                     | 0 768    |  |
| Obligaciones con instituciones financieras -       |          | Otras pérdidas  | 769                                     | 0770     |  |
| corriente<br>Locales                               | 415      | 0 Seguros yreaseguros (primas ycasiones)                    | 771                                     | 0 772    |  |
| Del exterior                                       | 416      | 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior            |   |          |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                 | 417      | 0 por partes relacionadas                                   | 773                                     | 0 774    |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior            | 418      | O Gastos de gestión   |   | 775      | 450.2  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente   | <b>.</b> | Impuestos, contribuciones y otros                           |   | 776      |  |
| Relacionados / Locales                             | 419      | 0 Gastos de viaje   | 777                                     | 0 778    |  |
| Relacionados / Del exterior                        | 420      | 0 IVA que se carga al costo o gasto                         | 779                                     | 0 780    |  |
| No relacionados / Locales                          | 421      | 17.76 Depreciación de activos fijos / Acelerada             | 781                                     | 0 782    |  |
| No relacionados / Del exterior                     | 422      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783                                     | 0 784    |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio        | 423      | D Amortizaciones  | 785                                     | 0 786    |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424      | 0 Servicios públicos  | 787                                     | 0 788    |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del       | 425      | 0 Pagos por otros servicios                                 | 789                                     | 0 790    |  |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                       | 426      | 0 Pagos por otros bienes                                    | 791                                     | 0 792    |  |
| Obligaciones emitidas corto piazo                  | 427      | 0 TOTAL COSTOS  | 797                                     | 1,275.49 |  |
| Provisiones  | 428      | 0 TOTAL GASTOS  |   | 798      | 3,507.4  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 439      | 5,175.23 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                  |   | 799      | 4,782.9  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |          | INC   | IA /                                    |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - is    | argo     | Baja de inventario (informativo)                            | **************************************  | 794      |  |
| plazo Relacionados / i.ocales                      | 441      | · ***   | IEDADE -                                | 52 N     |  |
| Relacionados / Del exterior                        | 442      | (informative)   | JL 201                                  | . 7:il   |  |
| No relacionados / Locales                          | 443      | (informativo)   |   | 5)       | <u> </u>   |
| No relacionados / Del exterior                     | 444      | CUAY  | , out                                   |          |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo |          | CONCILIACIO   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | BUTARIA  |  |
| plazo<br>Locales                                   | 445      | 0   |   |          |  |
| Del exterior                                       | 446      | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a              | 0)                                      | 801      | <del>г                                      </del> |
| Préstamos de accionistas / Locales                 | 447      | 11,916.8 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a        |   | 802      | 4,782.9  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior            | 448      | [ [ ] (-) 15% Participación a trabaj adores                 | •                                       | 811      | 1,102.0  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo       |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp                | ю                                       | 812      |  |
| plazo Relacionados / Locales                       | 449      | 608)  |   | 813      |  |
| Relacionados / Del exterior                        | 450      | Ol(+) Gastos no deducibles locales                          |   | 814      |  |
| No relacionados / Locales                          | 451      | O (+) Gastos no deducibles del exterior                     |   | 815      |  |
| No relacionados / Del exterior                     | 452      | O (+) Gastos incurridos para generar ingresos               |   | 816      |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del       | 453      | exentos  (+) Participación trabaj adores atribuibles a ingr | esos                                    | 817      |  |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                       | 454      | exentos  (-) Amortización pérdidas tributarias de años      |   | 818      |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                  | 455      | anteriores  (-) Deducciones por leyes especiales            |   | 819      |  |
| Provisiones para jubilación patronal               | 456      | O (+) Ajuste por precios de transferencia                   |   | 820      |  |
| Provisiones para desahucio                         | 457      | 0 (-) Deducción por Incremento neto de emplead              | os                                      | 821      | 1  |
| Otras provisiones                                  | 458      | O (-) Deducción por pago a trabajadores con                 |   | 822      |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                           | 469      | discapacidad  |   |          |  |
| Pasivos diferidos                                  | 479      | 0 UTILIDAD GRAVABLE   |   | 829      | <u> </u>   |
| Otros pasivos                                      | 489      | PÉRDIDA   |   | 839      |  |
| i nov ec/ /reporteDeclaracionAct                   |          | •   |   |          | ่ ว  |

| 15/07/2010   | h         | ttps://decl                           | aracione                 | s.sri.gov.ed      | c/rec               |                               |  |                |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------|
| Otros pasivos  | 489       | L                                     | o PERDIDA                | 4                 | •                   |                               | 839                                    | 4,782.95       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                     | 499       | 17,092                                | .03                      |                   |                     |                               |  |                |
|  |           |                                       | Utilid <b>a</b> d        | a reinvertir ycap | Italizar            |                               | 841                                    | ō              |
| PATRIMONIO NETO  |           |                                       | Saldo uti                | lidad gravable    |                     |                               | 642                                    | 0              |
| Capital suscrito ylo asignado  | 501       |                                       | 7<br>Total imp           | uesto causado     |                     |                               | 849                                    | 0              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en                                  | 503       |                                       | 0 (-) Antici             | po pagado         |                     |                               | 851                                    | 0              |
| tesorería<br>Aportes de socios o accionistas para futura                     |           |                                       |                          | ciones en la fue  | nte realizadas en e | ej ercicio                    | 852                                    | 0              |
| capitalizacióη   | 505       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | fiscal<br>(-) Reten      | ciones por divid  | endos anticipado:   | <b>S</b>                      | 853                                    | 0              |
| Reserva legai  | 507       |                                       |                          | ciones por ingre  | sos provenientes    | dei                           | 854                                    | 0              |
| Otras reservas   | 509       |                                       | exterior<br>0 (-) Crédit | o tributario de a | ños anteriores      |                               | 855                                    | 0              |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                | 513       |                                       | 0 (-) Exone              | ración por leyes  | especiales          |                               | 856                                    | 0              |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                  | 515       | 180                                   | 14                       |                   |                     |                               |  |                |
| Utilidad del ejercicio   | 517       |                                       | O IMPUEST                | O A LA RENTA      | A PAGAR             |                               | 859                                    | 0              |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519       | 4,782.                                | —<br>95 SALDO A          | FAVOR DEL CO      | ONTRIBUYENTE        |                               | 869                                    | 0              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598       |                                       | 0                        |                   |                     |                               |  |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599       | 12,928.                               | 94 Anticipo              | próximo año (fó   | rmuia)              |                               | 879                                    | 0              |
|  | •         |                                       | 7                        |                   |                     |                               |  |                |
| Pago previo (informativo)  |           |                                       |                          |                   |                     |                               | 890                                    | 0              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci                                     | laracione | s sustitutiv <b>a</b> s)              |                          |                   |                     |                               |  |                |
| Impuesto 897   | 0         | interés                               |                          | 898               | 0                   | Multa                         | 899                                    | 0              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego<br>Total impuesto a pagar (859 - 897) | o de impi | utación al pago                       | en declarac              | ones sustitutiva  | es)                 |                               | 902                                    | 0              |
| Interés por mora   |           |                                       |                          |                   |                     | SCIA ()                       | 903                                    | 0              |
| Multas   |           |                                       |                          |                   | This is             |                               | <u>ې ۹</u> ۵4 🗀                        | 0              |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   |           |                                       |                          |                   |                     | REGISTROS<br>BOOLEDADES       | 904                                    | 0              |
|  |           |                                       |                          |                   |                     | 6 JUL 2019                    |  |                |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o                               | tras form | as de pago                            |                          |                   | 105                 |                               | 05                                     | O              |
| Mediante Compensaciones  |           |                                       |                          |                   | Jak C               | UAYAQUY                       | » ==================================== | 0              |
| Mediante Notas de Crédito  |           |                                       |                          |                   |                     | AYAG                          | 907                                    | 0              |
|  |           |                                       |                          |                   |                     |                               |  |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |           |                                       |                          |                   |                     |                               |  |                |
| N/C No. 908 N/C  | C No.     | 910                                   |                          | N/C No.           | 912                 |                               | N/C No. 914                            |                |
| Valor USD 909 0 Val  | lor USD   | 911                                   | 0                        | Valor USD         | 913                 | 0                             | Valor USD 915                          | 0              |
|  |           |                                       |                          |                   |                     |                               |  |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |           | Resolucio                             | ón No.                   | 916               |                     | Resolución i                  | _                                      |                |
|  |           | Valor US                              | D                        | 917               | 0                   | Valor USD                     | 919                                    | 0              |
| Declaro que los datos proporcionados en este                                 | documen   | nto son exactos                       | s yverdaderc             | s, por lo que as  | umo la responsabi   | lidad lega <del>i</del> que e | de ella se deriven (A                  | vrt. 101 de la |
| L.O.R.T.I.)  |           |                                       |                          |                   |                     |                               |  |                |
| No. ID REPRESENTANTE L   | EGAL      | 198 09                                | 08356439                 |                   | RUC CONTADO         | R 199 091583                  | 6001001                                |                |
|  |           |                                       |                          |                   |                     | 1                             |  |                |
| FC   | ORMADE    | PAGO                                  | 921 no e                 | xiste dato        |                     |                               |  |                |
| D.A.   | ANCO      |                                       | 922 055                  | NACIO DE DENI     | AC INTERNAC         |                               |  |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870380322877 Fecha Recaudacion: 12/07/2010

Sra. María Auxiliadora Estrada Gerente General TRADEWORK S.A. C.I. # 090835643-9 María Luisa Paredes Contador Reg. Nac. # 0.37571 RUC. # 0915836001001

Marie Later Offender @

cri nov acl. /ranortaDadaracionAct

| FORMULARIO DE                           | CLARACIÓN DEL IM       | PUES   | TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN                                      |                |
|---|------------------------|--------|---|----------------|
| 101                                     | DE BALANCE             | S FO   | RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y                                       | No. FORMULARIO |
| Resolución No.                          |                        | ESTA   | BLECIMIENTOS PERMANENTES  | 29099542       |
| NAC-DGER2008-1520                       |                        |        |   |                |
|   | ·                      |        |   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA I              | DECLARACIÓN            |        | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0                                    | 31 S           |
| AÑO 102 2009                            |                        |        | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1                                    | 04 27957370    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SU               | JJETO PASIVO           |        | EXPEDIENTE 2  | 03 119986      |
| RUC 201 0992415053001                   | 292 TRADEW             | ORK    | S.A.  |                |
|   |                        |        |   |                |
| •                                       | OPERACIONES CON        | PART   | ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                |
| Activo con partes relacionada           | as del exterior        | 011    | 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior                    | 013 0          |
| Pasivo con partes relacionad            | as del exterior        | 012    | 0 Egreso con partes relacionadas del exterior                     | 014 0          |
| TOTAL OPERACIONES CON                   | PARTES RELACIONA       | VDAS I | DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)                              | 015 0          |
|   |                        |        |   |                |
| EST                                     | FADO DE SITUACIÓN      |        | ESTADO DE RESULTADOS  |                |
|   | ACTIVO                 |        | INGRESOS  |                |
| ACTIVO CORRIENTE                        |                        |        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 601 0          |
| Caja, bancos                            |                        | 311    | 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                   | 602 0          |
| Inversiones corrientes                  |                        | 312    | © Exportaciones netas   | 603 0          |
| Cuentas ydocumentos por c<br>corriente  | obrar clientes -       |        | Otros ingresos provenientes del exterior                          | 604 0          |
| Relacionados / Locales                  |                        | 313    | 0 Rendimientos financieros DE SOCIEDADES Z                        | 605 0          |
| Relacionados / Del exterior             |                        | 314    | Otras rentas gravadas   | 606 0          |
| No relacionados / Locales               |                        | 315    | 0 Utilidad en venta de activos fij os                             | 607 0          |
| No relacionados / Del exterio           | or                     | 316    | Dividendos percibidos locales                                     | 608            |
| Otras cuentas y documentos              | por cobrar - corriente | •      | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones          |                |
| Relacionados / Locales                  |                        | 317    | 0 De recursos públicos  | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior             |                        | 318    | 0 De otras locales  | 610 0          |
| No relacionados / Locales               |                        | 319    | 0 Del exterior  | 6110           |
| No relacionados / Del exterio           | or                     | 320    | 0 Otras rentas exentas  | 612 0          |
| (-) Provisión cuentas incobra           | ables                  | 321    | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                           | 699 0          |
| Crédito tributario a favor del          | sujeto pasivo (IVA)    | 323    | 1,071.36  |                |
| Crédito tributario a favor del (RENTA)  | sujeto pasivo          | 324    | 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)                     | 6910           |
| Inventario de materia prima             |                        | 325    | o ingresos por reembolso como intermediario (informativo)         | 692 0          |
| Inventario de productos en p            | proceso                | 326    | 0   |                |
| Inventario de suministros y n           | nateriales             | 327    | 998.09  |                |
| inventario de prod. terminad<br>almacén | os ymercad, en         | 328    | 0 COSTOS Y GASTOS   |                |
| Mercaderías en tránsito                 |                        | 329    | О совто   | GASTO          |
| inventario repuestos, herram            | lentas yaccesorios     | 330    | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por                  |                |
| Activos pagados por anticipa            | ado                    | 331    | 0 el sujeto pasivo 701 7.   | 20.55          |

1/5

| Otros activos corrientes                               | 332 | Compras netas locales de bienes no producidos   |     |          |             |
|--|-----|---|-----|----------|-------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | por   | 702 | 4.550.00 |             |
| ACTIVO FUO   |     | Importaciones de bienes no producidos por   | 102 | 1,553.03 |             |
| inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 |   |     |          |             |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 |     |   | 703 | 0704     |             |
|  | 342 |   |     |          |             |
| Muebles yenseres                                       | 343 | 0 el sujeto pasivo  | 705 | 998.09   |             |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0 inventario inicial de materia prima   | 706 | 0        |             |
| Equipo de computación ysoftwere                        | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima  | 707 | 0        |             |
| Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil        | 346 | 0 importaciones de materia prima  | 708 | 0        |             |
| Otros activos fijos                                    | 347 | [ ] {-} Inventario final de materia prima   | 709 | 8        |             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso  | 710 | 0        |             |
| Terrenos   | 349 | D (-) Inventario final de productos en proceso  | 711 | 0        |             |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados  | 712 | 0        |             |
| TOTAL ACTIVO FLIOS                                     | 369 | 0 (-) Inventario final de productos terminados  | 713 | 0        |             |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  |     |          |             |
| Marcas, patentes, derechos de llave yotros             | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS  | 715 | 0718     |             |
| similares<br>Gastos de organización y constitución     | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones yotras   |     |          |             |
| Gastos de investigación, exploración ysimilares        | 375 | remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS                                     | 717 | 0 718    |             |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 9,752.07 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de   | 719 | 0 720    |             |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | reserva)  O Honorarios profesionales y dietas   | 721 | 0,722    |             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 9,752,07 Honorarios a extranjeros por servicios   | 723 | 0 724    | ==          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | 9,752.07 Honoranos a extranjeros pocestricios ocasionales  Arrendamiento de inmuebbles  REGISTROS | 725 | 0]726    |             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y                   | 381 | REGISTROS  O Mantenimiento y reparaciones e succepades  | 73  | 0 728    |             |
| participaciones<br>Inversiones largo plazo / Otras     | 382 |   | N   | 0/730    | =           |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo       |     | Promoción y publicidad  | 73  | 0 732    |             |
| plazo Relacionados / Locales                           | 383 | O Suministros y materiales  |     | <u> </u> |             |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | UAYAQ0  |     | 0734     |             |
|  |     | 0 Transporte  | 735 | 0 736    |             |
| No relacionados / Locales                              | 385 | O Provisiones / Para jubitación patronal  | 737 | 0 738    | <del></del> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio  | 739 | 0 740    |             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo<br>plazo |     | Provisiones / Para cuentas incobrables  |     | 742      |             |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | O Provisiones / Otras provisiones   | 743 | 0 744    |             |
| Retacionados / Del exterior                            | 388 | O Arrendamiento mercantil / Local   | 745 | 0 746    |             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | O Arrendamiento mercantil / Del exterior  | 747 | 0 748    |             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0 Comisiones / Local  | 749 | 0 750    |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0 Comisiones / Del exterior   | 751 | 0 752    |             |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0 Intereses bancarios   |     |          |             |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0 Local   | 753 | 0 754    | _           |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 12,621.52 Del exterior  | 755 | 0 756    |             |
| PASIVO   |     | Intereses pagados a terceros  |     |          |             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local  | 757 | 0 758    |             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores -           |     | Relacionados / Del exterior   | 759 | 0 760    |             |
| corriente  |     |   |     |          |             |

| 5/07/2010  | þ   | https://declaraciones.sri.gov.ec/rec  |  |                                 |     |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----|
| No relacionados / Locales  | 413   | 5,157.47 Pérdida en venta de activos / Relacionadas   | 765  | 0 766                           |     |
| No relacionados / Del exterior   | 414   | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas   | 767  | 0 768                           |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |   | Otras pérdidas  | 769  | 0770                            |     |
| Locales  | 415   | C Seguros yreaseguros (primas ycesiones)  | 771  | 0 772                           |     |
| Del exterior   | 416   | O Gestos indirectos asignados desdel el exterior  |  |                                 |     |
| Préstamos de accionistas / Locales   | 417   | 0 por partes relacionadas   | 773  | 0 774                           |     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 418   | 0 Gastos de gestión   | <u> </u>   | 775 [                           |     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente   |   | Impuestos, contribuciones y otros   |  |                                 |     |
| Relacionados / Locales   | 419   | O Gastos de viaje   | 777  | <br>  778                       |     |
| Relacionados / Del exterior  | 420   | 0 IVA que se carga al costo o gasto   | 779  | 0 780                           | _=  |
| No relacionados / Locales  | 421   | 18,19 Depreciación de activos fijos / Acelerada   | 781  | 0 782                           |     |
| No relacionados ( Del exterior   | 422   |   | <u> </u>   |                                 |     |
|  |   | o Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 (  | 0784                            |     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  | 423   | 0 Amortizaciones  | 785  | 0 786                           |     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio   | 424   | 0 Servicios públicos  | 787  | 0 788                           |     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425   | Pagos por otros servicios   | 789  | 0 790                           |     |
| Crédito a mutuo  | 426   | n Pagos por otros bienes  | 791  | 0 792                           |     |
| Obligaciones emitidas corto plazo  | 427   | 0 TOTAL COSTOS  | 797 1,2  | 75.49                           |     |
| Provisiones  | 428   | 0 TOTAL GASTOS  |  | 798                             | 3,5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439   | 5,175.66 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)  Baja de inventario (informativo)  REGI  | IA Do  | 799                             | 4,7 |
| PASIVO LARGO PLAZO   |   | MORIO   | STROS SHEDADEN   |                                 |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - las   | ngo   | Baja de inventario (informativo) 🛫 📉 🕫 50   | STROS STROS  | 794                             |     |
| plazo<br>Relacionados / Locales  | 441   | O Lado bot teetinogo conto teetinofiatute f C   | JUL 2010 🚆   | 795                             |     |
| Relacionados / Del exterior  | 442   | (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario  |  | 796                             |     |
| No relacionados / Locales  | 443 (   | (informativo)   | and of   | -                               |     |
| No relacionados / Del exterior   | ا   | CUA   | VAQ  |                                 |     |
|  | 444   | l ol "~~-   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                 |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo   | 444   | <u></u>   | N TRIBUTARIA   |                                 |     |
| plazo  |   | CONCILIACIÓ   |  |                                 |     |
| plazo<br>Locales   | 445   | CONCILIACIÓ   | N TRIBUTARIA   | <b>\$</b> 04 [***               |     |
| plazo Locales Del exterior   | 445   | CONCILIACIÓ  D  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 6  | N TRIBUTARIA   | 801 [                           |     |
| plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales  | 445  <br>446  <br>447   | O D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 6  | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior  | 445   | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6  11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6  O (-) 15% Participación a trabaj adores   | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales  | 445  <br>446  <br>447   | CONCILIACIÓ  D  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 6  11,608.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 759 menor a 6  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)   | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo   | 445  <br>446  <br>447   | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6  11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6  0 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo   | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,- |
| plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  | 445  <br>446  <br>447  <br>448  | CONCILIACIÓ  D  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 6  11,608.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 759 menor a 6  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)   | N TRIBUTARIA   | 802 E<br>811 E<br>812 E         | 4,7 |
| plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6  11.608.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)   | N TRIBUTARIA   | 802<br>811<br>812<br>813        | 4,7 |
| plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>449   | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 0 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales   | N TRIBUTARIA   | 802<br>811<br>812<br>813<br>814 | 4,7 |
| plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del  | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 0 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre  | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452   | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,608.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (-) Participación trabajadores atribujbles a ingre exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años   | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Plazo Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452  <br>453  | CONCILIACIÓ  D  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6  11,608.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6  O (-) 15% Participación a trabaj adores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabaj adores atribuíbles a ingre exentos  | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452  <br>453  <br>454   | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6  11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6  C (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4.7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452  <br>453  <br>454  <br>455  | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 0 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 (+) Participación trabajadores atribujbles a ingre exentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales  | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para desahucio   | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452  <br>453  <br>454  <br>456  | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores  O (-) Deducción por leyes especiales  O (+) Ajuste por precios de transferencia  O (-) Deducción por incremento neto de empleado  O (-) Deducción por incremento neto de empleado          | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para desahucio  Otras provisiones                              | 445  <br>446  <br>447  <br>448  <br>450  <br>451  <br>452  <br>453  <br>454  <br>455  <br>456  <br>457  | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales  O (+) Ajuste por precios de transferençia  | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |
| Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 445   446   447   448   450   451   452   453   456   457   458 | CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 6 11,606.95 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6 (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores  O (-) Deducción por leyes especiales  O (+) Ajuste por precios de transferencia  O (-) Deducción por incremento neto de empleado  O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | N TRIBUTARIA   | 802                             | 4,7 |

|  | https://declaraciones.sr  | 1.gov.ec/1ec   | 839 4,782   |
|--|---|--|---|
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 469)   | 498 16,784.61   |  |   |
|  | Utilidad a rein   | vertir y capitalizar   | 841   |
| PATRIMONIO NETO  | Saldo utilidad  | gravable   | 842   |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 800 Total impuest   | o causado  | 849   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 (-) Anticipo pa   | gado   | 851   |
| Aportes de socios o accionistas para futura  | (-) Retencione<br>fiscal  | s en la fuente realizadas en el ejercicio  | 852   |
| capitalización   |   | s por dividendos anticipados   | 853   |
| Reserv a legal   | 507 (-) Retencione exterior   | es por ingresos provenientes del   | 854   |
| Otras reservas   |   | outario de años anteriores   | 855   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513 (-) Exoneració  | n por leyes especiales   | 856   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515 180.14  |  |   |
| Utilidad del ejercicio   | 517 O IMPUESTO A I  | A RENTA A PAGAR  | 859   |
| -) Pérdida del ejercicio   | 519 4,782.95 SALDO A FAV  | OR DEL CONTRIBUYENTE   | 869   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 0   |  | ***   |
| FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 12,621.52 Anticipo próxi  | mo año (fórmula)   | 879   |
| Pago previo (informativo)  |   |  | 890   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d  | daraciones sustitutivas)  |  |   |
| Impuesto 897   | ·   | 898 0 Multa  | 899   |
|  |   |  |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luc   | o de imputación al pago en declaraciones  | Sustitutives)  |   |
| - (  | o da imperioro i di pago on dociminacione   | CIA DE   | \   |
| -  | ga mponion a pago on commissione  | NDENCIA DE   | 902   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora   |   | NDENCIA DE REGISTROS REGISTROS SOUTEDADES  | 902   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora   |   | POENCIA DE REGISTROS DE SOU-LEDADE.  | 903   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora<br>Multas   |   | ADENCIA DE CONTROL DE SOUTEDADES   | 902 903 903 904 999 999   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora<br>Multas   |   |  |   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora<br>Multas<br>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   |   |  | 999   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora<br>Multas<br>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)<br>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u   |   |  | 999   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interès por mora<br>Multas<br>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)<br>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u<br>Mediante Compensaciones  |   |  | 905 906   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito   |   |  | 999   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito   | etras formas de pago  | CUAYAQUI   | 999   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  FOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908  | etras formas de pago  | N/C No. 912  | 906 906 907 NIC No. 914   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interès por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908     | otras formas de pago  | CUAYAQUI   | 906 906 907 N/C No. 914   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interès por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908  | etras formas de pago  | NIC No. 912 Valor USD 913 0  | 999 999 906 906 907 907 914 915 915 915                                     |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interès por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908  | ctras formas de pago  | N/C No. 912 Valor USD 913 0  | 905 906 907 N/C No. 914 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915             |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interès por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908  | ctras formas de pago  C No. 910  or USD 911 0   | N/C No. 912 Valor USD 913 0  | 905 906 907 N/C No. 914 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915             |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908      | c No. 910 OR PRESOLUCIÓN NO. 91 Valor USD 91  | N/C No. 912 Valor USD 913 0 Resolucion Valor USD Valor USD   | 905 906 907 907 908 907 908 909 909 909 909 909 909 909 909 909             |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908  | c No. 910 OR PRESOLUCIÓN NO. 91 Valor USD 91  | N/C No. 912 Valor USD 913 0 Resolucion Valor USD Valor USD   | 905 906 907 907 908 907 908 907 908 909 909 909 909 909 909 909 909 909     |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908  | etras formas de pago  C. No. 910  For USD 911 0  Resolución No. 91  Valor USD 91  documento son exactos yverdaderos, po | N/C No. 912  Valor USD 913 0  Resolucion Valor US  r lo que asumo la responsabilidad legal q   | 905 906 907 907 908 907 908 907 908 909 909 909 909 909 909 909 909 909     |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo de Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 | etras formas de pago  C No. 910  For USD 911 0  Resolución No. 91  Valor USD 91  documento son exactos yverdaderos, po  | N/C No. 912  Valor USD 913 0  Resolucion Valor US  r lo que asumo la responsabilidad legal que asumo la responsabilidad legal que sumo la resp | 906 907 907 907 907 907 907 907 907 908 908 909 909 909 909 909 909 909 909 |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870379364450 Fecha Recaudacion: 08/07/2010

TRADEWORK S.A.

C.I. # 090835643-9

RUC. # 0915836001001

| FORMULARIO [                            | DECLARACIÓN DEL IMP       | UES? | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN           | A STATE OF THE STA | - AN MAN JACONS |                |
|---|---------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 101                                     | DE BALANCES               | FOF  | MUŁARIO ÚNICO SOCIEDADES Y            | REGISY   | ROS S           | No. FORMULARIO |
| Resolución No.                          | E                         | STA  | BLECIMIENTOS PERMANENTES              | DE SOCIE   |                 | 27957370       |
| NAC-DGER2008-1520                       |                           |      |                                       | *  | 5/              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA                | A DECLARACIÓN             |      |                                       | (O)ORIGINAL - (S)STERMIN   | 031             | 0              |
| AÑO 102 2009                            |                           |      |                                       | No. FORMULARIO QUE SUS   | STITUYE 104 [   |                |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL S                | SUJETO PASIVO             |      |                                       | EXPEDIENTE   | 203 [           |                |
| RUC 201 0992415053001                   | 202 TRADEWO               | RKS  | SA                                    |  |                 |                |
|   | COSED ACIONES CON D       | ADT  | ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN (     | #) E IEDOGOIO EIRONI (INEODM   | IATIVOL         |                |
| Activo con partes relaciona             |                           | O11  | O lingreso con partes rela            |  | Allvoj          | 013 0          |
| Pasivo con partes relaciona             |                           | 012  | 0 Egreso con partes rela              | icionadas del exterior   |                 | 014 0          |
| TOTAL OPERACIONES CO                    | N PARTES RELACIONAL       | ) AS | DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)  |  |                 | 015 0          |
|   |                           |      |                                       |  |                 |                |
| E                                       | STADO DE SITUACIÓN        |      |                                       | ESTADO DE RESUL  | TADOS           |                |
|   | ACTIVO                    |      |                                       | INGRESOS   |                 |                |
| ACTIVO CORRIENTE                        |                           |      | Ventas netas locales g                | ravadas con tarifa 12%   |                 | 601 0          |
| Caja, bancos                            |                           | 311  | 0 Ventas netas locales g              | ravadas con tarifa 0%  |                 | 602 0          |
| Inversiones corrientes                  |                           | 312  | 0 Exportaciones netas                 |  |                 | 603 0          |
| Cuentas ydocumentos por corriente       | cobrar clientes -         |      | Otros ingresos prover                 | nlentes del exterior   |                 | 604 0          |
| Relacionados / Locales                  |                           | 313  | 0 Rendimientos financie               | eros   |                 | 605 0          |
| Relacionados / Del exterio              | or .                      | 314  | 0 Otras rentas gravadas               | ı  |                 | 606 0          |
| No relacionados / Locales               |                           | 315  | 0 Utilidad en venta de a              | ctivos fijos   |                 | 607 0          |
| No relacionados / Del exte              | rior                      | 316  | 0 Dividendos percibidos               | s <del>l</del> ocales  |                 | 608 0          |
| Otras cuentas y documento               | os por cobrar - corriente |      | Rentas exentas provei<br>aportaciones | nientes de donaciones y  |                 |                |
| Relacionados / Locales                  |                           | 317  | O De recursos públicos                | s  |                 | 609 0          |
| Relacionados / Del exterio              | <b>PF</b>                 | 318  | 0 De otras locales                    |  |                 | 610 0          |
| No relacionados / Locales               | •                         | 319  | 0 Del exterior                        |  |                 | 611 0          |
| No relacionados / Del exte              | erior                     | 320  | Otras rentas exentas                  |  |                 | 612 0          |
| (-) Provisión cuentas incol             | orables                   | 321  | 0 TOTAL INGRESOS (Si                  | umar del 601 al 612)   |                 | 699 0          |
| Crédito tributario a favor d            | lel sujeto pasivo (IVA)   | 323  | O                                     |  |                 |                |
| Crédito tributario a favor d<br>(RENTA) | lel sujeto pasivo         | 324  | 0 Ventas netas de activo              | os fijos (informativo)   |                 | 691 0          |
| Inventario de materia primi             | <b>a</b>                  | 325  | 0 Ingresos por reembols               | so como intermediario  |                 | 692 0          |
| Inventario de productos er              | ı proceso                 | 326  | 0                                     |  |                 |                |
| inventário de suministros               | y materiales              | 327  | 0                                     |  |                 |                |
| inventario de prod. termina<br>almacén  | ados y mercad, en         | 328  | 0                                     | COSTOS Y GA  | STOS            |                |
| Mercaderías en tránsito                 |                           | 329  | 0                                     |  | COSTO           | GASTO          |
| inventario repuestos, herra             | amientas y accesorios     | 330  | 0 Inventario inicial de bi            | ienes no producidos por  |                 | _              |
| Activos pagados por antici              | inedo                     | 221  | n el sujeto pasivo                    | 701  |                 | ភា             |

| 15/0 | 7/2010   | h   | ttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec                               |          |              |   |
|------|--|-----|---|----------|--------------|---|
| ,    | Otros activos corrientes                           | 332 | Compras netas locales de bienes no producidos                     |          |              |   |
|      | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 339 | por<br>0 el sujeto pasivo   | 702      | 0            |   |
|      | ACTIVO FIJO  |     | Importaciones de bienes no producidos por                         |          | <del>.</del> |   |
|      | inmuebles (excepto terrenos)                       | 341 | Del sujeto pasivo   | 703      | 0 704        | 0 |
|      | Naves, aeronaves, barcazas ysimitares              | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por                |          |              |   |
|      | Muebles yenseres                                   | 343 | 0 el sujeto pasivo  | 705      | 0            |   |
|      | Maquinaria, equipo e instalaciones                 | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima                             | 706      | 0            |   |
|      | Equipo de computación ysoftware                    | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima                          | 707      | 0            |   |
|      | Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil    | 346 | 0 Importaciones de materia prima                                  | 708      | 0            |   |
|      | Otros activos fijos                                | 347 | (-) Inventario final de materia prima                             | 709      |              |   |
|      | (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso                      | 710      | 0            |   |
|      | Terrenos   | 349 | (-) Inventario final de productos en proceso                      | 711      | 0            |   |
|      | Obras en proceso                                   | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados                      | 712      | 0            |   |
|      | TOTAL ACTIVO FIJOS                                 | 369 | (-) Inventario final de productos terminados                      | 713      | 0            |   |
|      | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                       |     | Sueklos, salarios y demás remuneraciones que                      |          |              |   |
|      | Marcas, patentes, derechos de llave yotros         | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS                            | 715      | 0 716        | 0 |
|      | similares<br>Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras                    |          | <u></u>      |   |
|      | Gastos de investigación, exploración ysimilares    | 375 | remuneraciones    0   que no constituyen materia gravada del IESS | 717      | 0 718        | 0 |
|      | Otros activos diferidos                            | 377 | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de                  | 719      | 0 720        | 0 |
|      | (-) Amortización acumulada                         | 378 | reserva)    O Honorarios profesionales y dietas                   | 721      | 0 722        | 0 |
|      | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios                          | 723      | 0 724        | 0 |
|      | ACTIVO LARGO PLAZO                                 |     | ocasionales  Arrendamiento de inmuebles CIA DE                    | 725      | 0 726        | 0 |
|      | Inversiones largo plazo / Acciones y               | 381 | 0 Mantenimiento yreparaciones REGISTROS REGISTROS                 | 727      | 0 728        | 0 |
|      | participaciones<br>Inversiones largo plazo / Otras | 382 |   | 720      | 0 730        | 0 |
|      | Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo   |     | Promoción ypublicitiad 1 6 JUL 2010                               | ##1      | 0 732        |   |
|      | plazo<br>Relacionados / Locales                    | 383 | 0 Suministros y materiáles  | //33     | 0 734        | 0 |
|      | Relacionados / Del exterior                        | 384 | 0 Transporte  | /<br>735 | 0 738        | 0 |
|      | No relacionados / Locales                          | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                          | 737      | 0 738        | O |
|      | No relacionados / Del exterior                     | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio                                    | 739      | 0 740        | 0 |
|      | Otras cuentas y documentos por cobrar - largo      |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                            |          | 742          |   |
|      | plazo<br>Relacionados / Locales                    | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones                                 | 743      | 0 744        |   |
|      | Relacionados / Del exterior                        | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local                                 | 745      | 0 746        | 0 |
|      | No relacionados / Locales                          | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                          | 747      | 0 748        | O |
|      | No relacionados / Del exterior                     | 390 | O Comisiones / Local  | 749      | 0 750        | 0 |
|      | (-) Provisión cuentas incobrables                  | 391 | 0 Comisiones / Del exterior                                       | 751      | 0 752        | 9 |
|      | Otros activos largo plazo                          | 392 | ntereses bancarios  |          |              |   |
|      | TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                           | 397 | 0 tocal   | 753      | 0]754        | O |
|      | TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)           | 399 | 0 Del exterior  | 755      | 0 756        | 0 |
|      | PASIVO   |     | Intereses pagados à terceros                                      |          |              |   |
|      | PASIVO CORRIENTE                                   |     | Relacionados / Local  | 757      | 0 758        | O |
|      | Cuentas ydocumentos por pagar proveedores -        |     | Relacionados / Del exterior                                       | 759      | 0 760        | 0 |
|      | corriente Relacionados / Locales                   | 411 | 0 No relacionados / Local   | 761      | 0 762        | 0 |
|      | Relacionados / Del exterior                        | 412 | No relacionados / Del exterior                                    | 763      | 0 764        | o |

| 15/07/2010  | h   | ttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec   |             |          |   |
|---|-----|---|-------------|----------|---|
| No refacionados / Locales                                 | 413 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas  | 765         | 0 788 0  |   |
| No relacionados / Del exterior                            | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas   | 767         | 0 768 0  |   |
| Obligaciones con instituciones financieras -              |     | Otras pérdidas  | 769         | 0770 0   |   |
| corriente<br>Locales                                      | 415 | Seguros yreaseguros (primas ycesiones)  | 771         | 0772     |   |
| Del exterior  | 416 | O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  | L           |          |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 417 |   | 773         | 0774 C   |   |
| Préstamos de accionistas ( Del exterior                   | 418 | D Gastos de gestión   | '' <b>'</b> | 0 774 0  |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente          | 710 | Impuestos, contribuciones yotros  |             | πso      |   |
|   |     |   |             | 776 0    |   |
| Relacionados / Locales                                    | 419 | 0 Gastos de viaje   | <i>m</i>    | 0 778 0  |   |
| Relacionados / Del exterior                               | 420 | O IVA que se carga al costo o gasto   | 779         | 0 780 0  |   |
| No relacionados / Locales                                 | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada   | 781         | 0 782 0  |   |
| No relacionados / Del exterior                            | 422 | O Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783         | 0784 0   |   |
| impuesto a la renta por pagar del ejercicio               | 423 | 0 Amortizaciones  | 785         | 0 786    |   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio        | 424 | 0 Servicios públicos  | 787         | 0 788 0  |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del              | 425 | 0 Pagos por otros servicios   | 789         | 0 790 0  |   |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                              | 426 | O Pagos por otros bienes  | 791         | 0 792 0  |   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                         | 427 | 0 TOTAL COSTOS  | 797         | <u> </u> |   |
| Provisiones   | 428 | 0 TOTAL GASTOS  | <u> </u>    | 798 0    |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    | 439 | <u></u>   |             | 799 0    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO  |     | O TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)  REGISTROS  Baja de inventario (informetivo)  DE SOCIEDADEN |             |          |   |
|   | ••• | REGISTROS   | O. A.       | 794      |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - la:<br>plazo | _   |   | 32 N        |          |   |
| Relacionados / Locales                                    | 441 | o Pago por reembolso combreembolsanta 2010 (informativo)  | I A         | 795 0    |   |
| Relacionados / Del exterior                               | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)   | • ]/        | 796 0    |   |
| No relacionados / Locales                                 | 443 | COAYAQUIL   | //          |          |   |
| No relacionados / Del exterior                            | 444 | 0   |             |          |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo  |     | CONCILIACIÓN  | TRIBUTARIA  |          |   |
| Locales   | 445 | 0   |             |          |   |
| Del exterior  | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)   |             | 801 0    |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  |             | 802 0    |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores  |             | 811 0    |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo              |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo   |             | 812 0    |   |
| plazo<br>Relacionados / Locales                           | 449 | 608)  (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)   |             | 813 0    |   |
| Relacionados / Del exterior                               | 450 | (+) Gastos no deducibles locales  |             | 814 0    |   |
| No relacionados / Locales                                 | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior   |             | 815 0    |   |
| No relacionados / Del exterior                            | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos   |             | 816 0    |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del              | 453 | exentos  () (+) Participación trabajadores atribuibles a ingreso                                | s           | 817 0    |   |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                              | 454 | exentos  () (-) Amortización pérdidas tributarias de años                                       |             | 818 0    |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                         | 455 | anteriores  () (-) Deducciones por leyes especiales   |             | 819 0    |   |
| •   |     |   |             |          |   |
| Provisiones para jubilación patronal                      | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia   |             |          |   |
| Provisiones para desahucio                                | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados  |             | 821 0    |   |
| Otras provisiones   | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con<br>discapacidad                                       |             | 822 0    |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                  | 469 | 0   |             |          |   |
| Pasivos diferidos   | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE   |             | 829 0    |   |
| Otros pasivos   | 489 | PÉRDIDA   |             | 839 7/5  | : |
|   |     |   |             | 4/7      |   |

| 15/07/2010   | h       | ttps://dec      | claracione          | es.sri.gov.ed      | c/rec             |                  |                          |                |
|--|---------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Otros pasivos  | 489     | <u></u>         | O PERDID.           | A                  |                   |                  | 831                      | · o            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | 499     |                 | 0                   |                    |                   |                  |                          |                |
|  |         |                 | Utilidad            | a rainvertir ycap  | italizar          |                  | 841                      | 0              |
| PATRIMONIO NETO  |         |                 | Saldo ut            | ilidad gravable    |                   |                  | 842                      |                |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501     |                 | 0 Total im          | puesto causado     |                   |                  | 849                      |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en  | 503     |                 | <br>(-) Antici      | po pagado          |                   |                  | 851                      |                |
| tesorería<br>Aportes de socios o accionistas para futura   |         | <u> </u>        | ــــــ<br>(-) Reten | ciones en la fue   | nte realizadas en | ı el ejercicio   | 852                      |                |
| capitalización   | 505     |                 | fiscal              | ciones por divid   | dendos anticipad  | ios              | 853                      |                |
| Reserva legal  | 507     |                 | _                   |                    | esos provenient   |                  | 854                      |                |
| Otras reservas   | 509     |                 | exterior            | to tributario de a |                   |                  | 855                      |                |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513     |                 |                     | eración por leyes  |                   |                  | 856                      |                |
| (-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores  | 515     |                 |                     |                    | •                 |                  |                          |                |
| Utilidad del ejercicio   | 517     |                 |                     | ΓO A LA RENTA.     | A PAGAR           |                  | 859                      | 0              |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519     | <del></del>     | <u> </u>            |                    | ONTRIBUYENTE      | ŧ                | 869                      |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598     |                 | 0                   |                    |                   |                  | 300                      |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599     | <u></u>         |                     | próximo año (fó    | irmula)           |                  | 879                      | o              |
|  | ,       | ·               |                     | •                  | •                 |                  |                          | <u> </u>       |
| Pago previo (informativo)  |         |                 |                     |                    |                   |                  | 890                      | 0              |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deciar   | acione  | s sustitutiv as | ;)                  |                    |                   |                  |                          |                |
| Impuesto 897   | ō       | Interés         |                     | 898                | 0                 | Multa            | 899                      | 0              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego d<br>Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora | de impo | ıtación al pag  | io en declaraci     |                    | ADENCIA /         | 060              | 902                      | 0              |
| Multas   |         |                 |                     | 13                 | REGISTRO'         |                  | 904                      | 0              |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   |         |                 |                     | ERIG               |                   | 2010             | 999                      | 0              |
|  |         |                 |                     | 130                | 1 & JUL           | LOID A           | <u> </u>                 |                |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra  | ıs form | as de pago      |                     |                    | #                 |                  | 905                      | o              |
| Mediante Compensaciones  |         |                 |                     |                    | CUAYA             | On the           | 906                      | 0              |
| Mediante Notas de Crédito  |         |                 |                     |                    | -                 |                  | 907                      | 0              |
|  |         |                 |                     |                    |                   |                  | <u> </u>                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |         |                 |                     |                    |                   |                  |                          |                |
| N/C No. 908 N/C N  | lo.     | 910             |                     | NÆ No.             | 912               |                  | N/C No. 914              | $\overline{}$  |
| Valor USD 909 0 Valor  | USD     | 911             |                     | Valor USD          | 913               | ol               | Valor USD 915            |                |
| <u> </u>   |         | L               |                     |                    | <b>L</b>          |                  |                          | <u></u>        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |         | Resoluc         | äón No.             | 916                |                   | Resolució        | n No. 918                |                |
|  |         | Valor US        | SD                  | 917                | 0                 | Valor USD        | 919                      | 0              |
| Declaro que los datos proporcionados en este do<br>L.O.R.T.I.)                                     | cumen   | to son exacto   | os yverdadero       | s, por lo que asu  | umo la responsa   | bilidad legal qu | ie de ella se deriven (A | Art. 101 de la |
| No In Beneficialize / ed   | ~ A1    | 450 [           |                     |                    | BUC COUTER        | OB 400 -         |                          |                |
| No. ID REPRESENTANTE LEG   | 3AL     | 198 09          | 908356439           |                    | RUC CONTAD        | OR 199 091       | 5836001001               |                |
| EADI   | MADE    | PAGO            | 921 [10.6           |                    |                   | 1,001            |                          |                |
| BANG   |         | . 700           | 1.00                | vicio de Rent      | AS INTEDNAS       |                  |                          |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870367934412 Fecha Recaudacion: 26/05/2010

Sra. María Auxiliadora Estrada

Gerente General TRADEWORK S.A. C.I. # 090835643-9 Maria Luisa Paredes Contador Reg. Nac. # 0.37571

RUC. # 0915836001001