SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

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

No. 0039347

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 0 0 9 2 4 1 1 5 2 9 0 0 1

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRAK S.A.

105 EXPEDIENTE: 120001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SUMA DE LOS ANTERIORES	006 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	010	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - RELACIONADOS - LOCALES	013	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	014	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - LOCALES	015	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	016	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - RELACIONADOS - LOCALES	017	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	018	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - LOCALES	019	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	020	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	039	=	400,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	040	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	041	+	
MUEBLES Y ENSERES	042	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	043	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	044	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	045	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	
TERRENOS	049	+	
OBRAS EN PROCESO	050	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	059	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	060	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	061	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	062	+	400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	063	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	064	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	069	=	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	070	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO - OTRAS	071	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS - LOCALES	072	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	073	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS - LOCALES	074	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	075	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	076	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	077	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	079	=	
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ANTERIORES)	080	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - RELACIONADOS - LOCALES	081	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	082	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - LOCALES	083	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	084	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	604	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES - DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES - DE OTRAS LOCALES	612	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES - DEL EXTERIOR	613	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	+	
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS ANTERIORES)	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

			CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		719	+
HONORARIOS PROFESIONALES	720	+		721	+
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		723	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+		725	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES - PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES - PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES - PARA CUENTAS INCOBRABLES	741			742	+
PROVISIONES - OTRAS PROVISIONES	743			744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES - LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES - DEL EXTERIOR	751	+		752	+
OTROS INTERESES BANCARIOS - LOCAL	753	+		754	+
OTROS INTERESES BANCARIOS - DEL EXTERIOR	755	+		756	+
OTROS GASTOS FINANCIEROS - RELACIONADOS - LOCAL	757	+		758	+
OTROS GASTOS FINANCIEROS - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	759	+		760	+
OTROS GASTOS FINANCIEROS - NO RELACIONADOS - LOCAL	761	+		762	+
OTROS GASTOS FINANCIEROS - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+		778	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 395-2006

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

No. 0039347

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	300	+	--	GASTOS DE VIAJE	377	+	--	728	+	--
		DEL EXTERIOR	301	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	--	729	+	--
PAGOS DE SERVICIOS		LOCALES	302	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	379	+	--	730	+	--
		DEL EXTERIOR	303	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	380	+	--	731	+	--
PAGOS DE OTROS BIENES Y DERECHOS	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	--	AMORTIZACIONES	381	+	--	732	+	--
		DEL EXTERIOR	305	+	--	SERVICIOS PERSONALES	382	+	--	733	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+	--	734	+	--
		DEL EXTERIOR	307	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	--	735	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+	--	**TOTAL GASTOS**	385	=	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	--	**TOTAL INGRESOS**				736	=	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				737	=	--
CRÉDITO A MUTUO			311	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				738		--
PROVISIONES			313	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				739		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				740		--
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	316	+	--	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (Utilidad)				741	=	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (Pérdida)				742	=	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				743	(-)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Largo Plazo)		LOCALES	319	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				744	(-)	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				745	(-)	--
PATRIMONIO		LOCALES	321	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				746	+	--
		DEL EXTERIOR	322	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				747	+	--
PATRIMONIO (Capital Suscrito y Aumento de Capital Pagado)	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				748	+	--
		DEL EXTERIOR	324	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+815)*L)/(813-816+15%)				749	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				750	(-)	--
		DEL EXTERIOR	326	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				751	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				752	+	--
CRÉDITO A MUTUO			328	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				753	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				754	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	--	**UTILIDAD GRAVABLE**				755	=	--
OTRAS PROVISIONES			332	+	--	**PÉRDIDA**				756	=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				757		--
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				758		--
OTROS PASIVOS			335	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				759	=	--
TOTAL DEL PASIVO (Corriente + Largo Plazo)			336	=	--	(-) ANTICIPO PAGADO				760	(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				761	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				762	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				763	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				764	(-)	--
RESERVA LEGAL			340	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				765	(-)	--
OTRAS RESERVAS			341	+	--	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				766	=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	--	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				767	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	--							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	--	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				768	=	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	=	800.00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			347	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				769		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	350	USD --	INTERÉS	351	USD --	MULTA	352 USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar únicamente el rubro que corresponda a su declaración)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	353	+ --
INTERÉS POR MORA		354	+ --
MULTA		355	+ --
TOTAL PAGADO		356	= --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		357	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		358	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		359	USD --

REGISTRO
03 FEB 2010
BANCO SOLBANCO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

360	N/C No. --	361	N/C No. --	362	N/C No. --	363	N/C No. --	364	Reset No. --	365	Reset No. --
366	USD --	367	USD --	368	USD --	369	USD --	370	USD --	371	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

372	HOIT LIN SA PDI	373	DARIO CORREA
374 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708465222	375 RUC No.	0907071300001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEF.: 2513 939 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 022 - 000677 - 8
Valor: $0.00