SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-1657

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

No. 300109728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992467718001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNITRATRADING S. A. | 203 EXPEDIENTE: 123320

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1000,00
11	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507		—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2328,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		15,83
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1015,83
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		382.982,10
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		198.677,08
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1300,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	47.328,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO		343	100.231,54	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		198.677,08
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	38.502,02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	148.833,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	148.833,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		49010,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		4867,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	151047,78	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	3246,62	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	147800,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		16277,55
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737		47083,83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		10442,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		699	382.982,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		4816,77
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1017,74
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	126.102,08	GASTOS DE VIAJE	745		10,00
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		362,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	245.815,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		48,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
	DEL EXTERIOR	424	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	481,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		3246,62
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	21,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		3811,62
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	15,49	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	372.417,77	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		18482,83
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		198574,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		103,26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		15,49
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 103% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-Par.5 LRTI) 15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		497	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+814	814		87,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		699	372.417,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	815		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		87,77
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		21,94
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823=0	826		21,94
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 823	827		—
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		21,94
				INTERESES POR MORA	903		0,12
				MULTAS	904		0,66
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		22,77

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Abel Fernando Gómez Zevallos, Vicente | TÍTULO: — | C.I. No. 0911501848 | RUC No. 0918007957001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	22,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 USO — 912 N/C No. — 913 USO — (CAMPO 912 Y 925) LEY No. — 924 USO — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 USO — 916 Resol. No. — 917 USO — 918 Resol. No. — 919 USO — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAWKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 4 AGO. 2006 — ROCAFUERTE MARICELA — GUAYAQUIL

PAGADO — 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS