SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 700035868

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992526041001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRACELMAD CIA.LTD. | 203 EXPEDIENTE: 77115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	258,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	258,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
OBRAS EN PROCESO	345	—
INSTALACIONES	347	—
MUEBLES Y ENSERES	349	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 380	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	787,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	19,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	768,29
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
	OTROS	387	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +397	399	1.121,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	437	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	469	—
CRÉDITO A MUTUO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	499	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	78,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.121,79
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	615	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
BAJA DE INVENTARIOS	731	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	733	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	743	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (propiedad de socios)	753	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	755	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	—
COMBUSTIBLES	759	—
LUBRICANTES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	765	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	58,51
TRANSPORTE	771	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	773	7
GASTOS DE VIAJE	775	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	785	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	787	19,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	789	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	793	—
	AL EXTERIOR	795	—
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTOS SUJETOS A RETENCIÓN	LOCALES (informativo)	801	—
	AL EXTERIOR (informativo)	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS	LOCALES	807	—
	DEL EXTERIOR	809	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	811	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	813	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	815	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	78,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	78,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(+) GASTO NO DEDUCIBLE LOCALES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	78,21
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción de pagar vía contratos la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (30%*818)-RET	826	—
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*TVG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BELLA MALDONADO G | C.I. No.:

NOMBRE: JOSE VILLALVA | RUC No.:

RUC: 0992526041001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

921 (CAMPO 812 y 823) LEY No. —

922 PRESTRESTACIONAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —

916 USD —

917 USD —

918 USD —

AÑO 919 - - - - MES 920 - - DÍA 921 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220260 RUC. No. 1768007250001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE SOCIEDADES
10 JUL 2008
Sr. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

32-040-029695-4 00 20080709 B Edito Ediciones S.A. Comercial 10:50 Quito: 133