[redacted] | NO. 0049839

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 0 1 2 1 3 8 1 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tadeo S.A.

EXPEDIENTE: 129032

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	26,133,16
CAJA, BANCOS			+	3,224,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	[redacted]	+	26,133,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	650,64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	4,101,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	3,401,31
NAVÍO, AERONAVÍO, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3,624,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	3,293,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	325,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	1,336,25
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESARROLLO	+	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS / LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS / LOCAL	+	-
[redacted]			+	4,101,33	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	1,332,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	30,[illegible]

[redacted]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049839

		LOCALES	627	+	-	GASTOS DE VIAJE		717	+	7.836,15	777	+	-
		DEL EXTERIOR	628	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		718	+	-	778	+	-
		LOCALES	629	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	719	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	630	+	-		NO ACELERADA	720	+	-	780	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	631	+	-	AMORTIZACIONES		721	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	632	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		722	+	-	782	+	3.885,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	633	+	555,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		723	+	-	783	+	620,35
		DEL EXTERIOR	634	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		724	+	-	784	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			635	+	-	TOTAL GASTOS		725	+	7.213,71			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			636	+	-	TOTAL EGRESOS					785	+	16.612,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			637	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					786	+	22.431,13
CRÉDITO A MUTUO			638	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			639	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					788		-
PROVISIONES			640	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					789		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			641	+	555,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					790		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	642	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	643	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(UTILIDAD)				801	+	3.201,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	644	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(PÉRDIDA)				802	+	-
		DEL EXTERIOR	645	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	555,26
		LOCALES	646	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	647	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				805	(-)	-
		LOCALES	648	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	-
		DEL EXTERIOR	649	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	650	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
		DEL EXTERIOR	651	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Menor [812x15%]+[813-816]x15%)					809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	652	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	653	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			654	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			655	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			656	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			657	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			658	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	3.146,47
OTRAS PROVISIONES			659	+	-	PÉRDIDA					816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			660	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		-
PASIVOS DIFERIDOS			661	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		3.146,47
OTROS PASIVOS			662	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	736,62
TOTAL PASIVO			663	+	555,26	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			664	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	620,44
(-) CAPUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			665	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			666	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	-
RESERVA LEGAL			667	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	-
OTRAS RESERVAS			668	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			669	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (Máx. 4 a 5 años)				826	+	166,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			670	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (Máx. 5 años)				827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			671	+	3.146,47								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			672	(-)		APROBACIÓN DEL CRÉDITO TRIBUTARIO					828	+	-
TOTAL PATRIMONIO			673	+	3.946,47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			674	+	4.501,73	PAGO PREVIO (Informativo)					829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Liquidaciones anteriores)

830	USD	-	831		832		833		834	USD	-		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829+827	835	+ 166,18
INTERES POR MORA		836	+ 1,91
MULTA		837	+ 0,00
TOTAL A PAGAR		838	168,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		839	USD 168,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		840	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		841	USD -

842	N/C No. -	843	N/C No. -	844	N/C No. -	845	N/C No. -	846	Recaudación No. -	847	Recaudación No. -
848	USD -	849	USD -	850	USD -	851	USD -	852	USD -	853	USD -

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.)

Carlos Valle G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Carlos Valle G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0916630121 82

Nombre: María Sánchez Tinoquillo

RUC No. 0 0 1 0 9 1 0 5 4 2 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06