SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0048113

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792002533001	TRUCK SOURCE TRADINGS S.A.	154255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1813,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	131,71	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11 382,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	644,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	42,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	182,19	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2 537,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17 361,65	
340 ACTIVO FIJO		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3 623,65	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
VIDRIO, ADORNOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6 227,52	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	676,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3 181,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	3 181,05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15 656,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15 656,60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
[illegible] A LARGO PLAZO	393	—	
[illegible]	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL ACTIVO	399	42 379,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	331,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	37 365,28	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	132,25	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	427,83	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	161,53	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	435	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38 422,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	2 351,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2 351,82	
480 OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41 354,14	

NOTA: [illegible] DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la E.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

198 RUC No. 1792122121001	199 RUC No. 1730821321001		
RECARGO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4 [illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	42 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	322,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1 [illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3 [illegible]
VENDEDORES PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR RECUPERACIÓN	610	—
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
SALDO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1 530,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	121,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	77,57
REPUESTOS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	676,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RETIMULADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER RETIMULADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	339,72
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
RIN QUE SE CARGA AL GASTO	763	518,63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3 386,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2 inc. c15%)	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	20,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	22,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	17,35
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 (U.S.* 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	4,01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Deset. No.	918	Deset. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CORPORACIÓN ESTUDIOS Y DESARROLLO NA				PRESUPUESTO OFICIAL No.		922				921	920

DETALLE DE DEVOLUCIONES

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006

[illegible] 17:26:47 06/28/2006 ARTIEMP
[illegible] TUMBTO 0064
[illegible]
$4.01 [illegible]