SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SC-INS-0037

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

No. 30 0098306

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	8			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791309391001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRADINE EXPRESS CARGO SC. BALSECA CAZIO S.A.	
203	EXPEDIENTE	494499	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
11 CAJA, BANCOS	311	9.521.31		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.081.96		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.212.14		RESERVA LEGAL	304	1.714.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	306	1.608.55
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.163.04		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
16 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	14.805.89
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	223.67		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	2.125.23
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	21.052.41
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499	399	149.394.77
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
23 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	97.097.83		**ESTADO DE RESULTADOS**		
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
25 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.301.12
26 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
27 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	131.302.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.398.80
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	38.900.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
29 TERRENOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
30 EDIFICIOS	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
31 OBRAS EN PROCESO	333	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
32 INSTALACIONES	334	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	71.990.66
33 MUEBLES Y ENSERES	335	16.971.43		**700 COSTOS Y GASTOS**		
34 MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—		**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
35 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
36 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.371.23		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
37 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
38 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
39 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.752.99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	18.592.77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
41 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.031.50
43 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
44 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.510.11
45 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.892.95
46 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
47 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.274.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
48 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.334.15
49 CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
50 OTROS	363	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
51 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
52 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
53 OTRAS	366	—		COMBUSTIBLES	727	—
54 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—		LUBRICANTES	728	—
55 OTROS ACTIVOS	368	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.370.54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	149.394.77		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.377.73
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	4.277.72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	383.18
56 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	124.220.48		GASTOS DE VIAJE	735	—
57 DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.352.28
58 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
59 DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.342.13
60 ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.247.31
61 DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
62 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	479.15		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
63 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	817.40		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
64 CON EL IESS	419	1.442.39		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
65 CON EMPLEADOS	420	1.305.93		OTRAS CUENTAS POR PAGAR — GASTOS PROVISIONES — LOCALES	744	590.83
66 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	376.99		AL EXTERIOR	745	—
67 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		OTRAS CUENTAS POR PAGAR — GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
68 PROVISIONES	423	—		AL EXTERIOR	747	—
69 CRÉDITO A MUTUO	424	—		OTRAS CUENTAS POR PAGAR — GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	128.842.36		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
70 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	751	—
71 DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
72 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
73 DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
74 PROVEEDORES ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
75 DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	68.144.06
76 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
77 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.846.60
78 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
79 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	576.99
80 PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
81 CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÑS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
82 ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
83 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
84 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
85 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807-808+809+810-811-812+813=0	814	3.269.61
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	128.842.36		= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806-807-808+809+810-811-812+813=0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.269.61
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	817.40
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	223.67
				(-) 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	593.73
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	185.03
				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	593.73
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	593.73

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE BALSECA — NOMBRE: ENRIQUE RODRIGUEZ

906 C.I. No.	0602299646	907 RUC No.	1704139037001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	593.73		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	921 Trans. No. —		
922 USD —	923 USD —		
AÑO 924	MES 925	DÍA 926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UP 006.03 IP RP-UP 1791309391001 300008306 $ 593.73 $ 593.73 USD
EMPRESA - NORMALE 0 2007/04/26 DURREL:1009/0047424 AUL 1009/0043124