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

No. 001345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0791353176501

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRADIPAZ CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.

303 EXPEDIENTE: 51313

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PARAÍSOS FISCALES, REGÍMENES PREFERENTES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN

401	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	411	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
402	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	412	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
403	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	413	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

	ACTIVO CORRIENTE							
501	CAJA, BANCOS			2262,54				
502	INVERSIONES CORRIENTES			-				
503	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	-				
504			DEL EXTERIOR	-				
505		NO RELACIONADOS	LOCALES	5838,56				
506			DEL EXTERIOR	-				
507	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	326,25				
508			DEL EXTERIOR	-				
509		NO RELACIONADOS	LOCALES	153905,79				
510			DEL EXTERIOR	-				
511	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			540,08	D			
512	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				
513	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			7196,41				
514	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			10135,01				
515	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
516	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
517	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				
518	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
519	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-				
520	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-				
521	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			975,74				
599	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**			185100,22				
	ACTIVO FIJO							
601	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-				
602	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-				
603	MUEBLES Y ENSERES			35043,96				
604	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			31350,06				
605	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			17669,98				
606	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-				
607	OTROS ACTIVOS FIJOS			1886,82				
608	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			52789,87	D			
609	TERRENOS			-				
610	OBRAS EN PROCESO			-				
699	**TOTAL ACTIVO FIJOS**			23160,95				
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
701	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-				
702	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			128183,44				
703	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-				
704	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			16998,18				
705	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			128183,44	D			
799	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**			16998,18				
	ACTIVO LARGO PLAZO							
801	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-				
802		OTRAS		-				
803	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	-				
804			DEL EXTERIOR	-				
805		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
806			DEL EXTERIOR	-				
807	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-				
808			DEL EXTERIOR	-				
809		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
810			DEL EXTERIOR	-				
811	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	D			
899	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-				
899	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**			-				
999	**TOTAL ACTIVOS**			225259,95				

PASIVOS

	PASIVO CORRIENTE							
901	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	87103,97				
902			DEL EXTERIOR	-				
903		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
904			DEL EXTERIOR	-				
905	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-				
906		DEL EXTERIOR		-				
907	OBLIGACIONES EMITIDAS			-				
908	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-				
909			DEL EXTERIOR	-				
910		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
911			DEL EXTERIOR	-				
912	OBLIGACIONES PATRONALES			-				
913	OBLIGACIONES CON EL IESS			-				
914	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			-				
915	OTROS PASIVOS CORRIENTES			-				
916	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-				
917	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES			-				
918	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO			-				
919	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-				
920	ANTICIPOS DE CLIENTES			-				
999	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**			87103,97				
	PASIVO LARGO PLAZO							
951	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-				
952			DEL EXTERIOR	-				
953		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
954			DEL EXTERIOR	-				
955	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-				
956		DEL EXTERIOR		-				
957	OBLIGACIONES EMITIDAS			-				
958	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-				
959			DEL EXTERIOR	-				
960		NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
961			DEL EXTERIOR	-				
962	OBLIGACIONES PATRONALES			-				
963	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			-				
964	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			-				
965	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			-				
966	PASIVOS DE LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS			-				
999	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**			-				
999	**TOTAL PASIVOS**			87103,97				

PATRIMONIO NETO

971	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1000,00				
972	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			-				
973	RESERVA LEGAL			-				
974	RESERVA FACULTATIVA			-				
975	RESERVA DE CAPITAL			-				
976	RESERVA POR VALUACIÓN			-				
977	RESULTADOS ACUMULADOS			137156,98				
978	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-				
979	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-				
999	**TOTAL PATRIMONIO NETO**			138156,98				
999	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**			225259,95				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			497430,36				
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-				
403	EXPORTACIONES NETAS			-				
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-				
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-				
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS			5664,98				
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-				
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-				
409	INGRESOS GRAVADOS PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		-				
410		DE OTRAS LOCALES		-				
411		DEL EXTERIOR		-				
412	OTRAS RENTAS EXENTAS			-				
499	**TOTAL INGRESOS**			503095,34				
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
421	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-				
422	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-				

COSTOS Y GASTOS

501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-				
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-				
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-				
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		D	-				
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-				
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			10044,06				
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			182281,25				
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		D	10135,01				
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		D	-				
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-				
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		D	-				
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-				90761,13
514	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-				23539,35
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-				16963,80
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-				30164,51
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-				-
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-				50466,00
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-				8786,27
520	COMBUSTIBLES			-				10956,91
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-				5056,14
522	SUMINISTROS Y MATERIALES			-				5612,07
523	TRANSPORTE			-				6955,80
524	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				-
525		PARA DESAHUCIO		-				-
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-				342,01
527	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OTRAS PROVISIONES		-				-
528		LOCAL		-				-
529		DEL EXTERIOR		-				-
530	COMISIONES	LOCAL		-				22868,41
531		DEL EXTERIOR		-				-
532	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCAL		-				35,27
533		DEL EXTERIOR		-				-
534	REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL	-				-
535			DEL EXTERIOR	-				-
536		NO RELACIONADOS	LOCAL	-				-
537			DEL EXTERIOR	-				-
538	GASTOS DE VIAJE		RELACIONADAS	-				-
539			NO RELACIONADAS	-				-
540	OTRAS PÉRDIDAS			-				-
541	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-				525,46
542	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-				-
543	GASTOS DE GESTIÓN			-				574,66
544	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-				3320,70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 7 ABR 2010
OPERADOR 20
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXMJ S.A. TELF: 2913 328 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

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

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 — No. 09234 5

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	701	+	-	GASTOS DE VIAJE		737	+	-	775	+	-
	DEL EXTERIOR	702	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		738	+	-	776	+	-
EXPORTACIONES DE MERCADERÍA	LOCALES	703	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	777	+	-
	DEL EXTERIOR	704	+	-		NO ACELERADA	705	+	-	778	+	4041,08
OTROS INGRESOS GRAVADOS DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	706	+	21387,63	AMORTIZACIONES		782	+	-	779	+	604,46
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	707	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		783	+	-	780	+	9851,89
	NO RELACIONADOS LOCALES	708	+	27117,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		709	+	-	781	+	9153,66
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	710	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		711	+	-	782	+	3354,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		373	+	-	TOTAL COSTOS		791	+	182190,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		402	+	-	TOTAL GASTOS					783	+	313930,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		375	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					784	+	496120,63
CRÉDITO A MUTUO		169	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784		-
PROVISIÓN CS		408	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		309	=	135609,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Locales y del Exterior)	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(si hay)	801	=		801	=	6974,71
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(si hay)	802	=		802	=	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	1046,21
		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 835				812	(-)	-
		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+811+812				813	(-)	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	LOCALES	447	+	3586,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	530,56
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (Locales y del Exterior)	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)					817	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		183	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		345	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	6459,06
OTRAS PROVISIONES		460	+	-	PÉRDIDA					824	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		399	=	3586,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826	=	6459,06
OTROS PASIVOS		462	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					899	=	1614,77
TOTAL DEL PASIVO		499	=	139195,90	(-) ANTICIPO PAGADO					827	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO					828	(-)	7196,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					779	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		335	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					829	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					540	(-)	-
RESERVA LEGAL		307	+	2552,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					830	(-)	-
OTRAS RESERVAS		308	+	97905,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					705	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		310	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		311	(-)	21769,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 901 - 970 - 902 - 904 - 903 - 972				560	=	5581,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		312	+	6974,71								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		313	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					831	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	86064,05								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	225259,95	PAGO PREVIO (Informativo)					832		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	908	USD -	INTERÉS	909	USD -	MULTA	910	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar sólo en caso de pago en Instituciones Financieras)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903-897	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL A PAGAR	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD -
MEDIANTE CONTENEDOR/DPF	907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NCI No. -	912	NCC No. -	913	NCC No. -	914	NCC No. -	915	Nacd No. -	916	Nacd No. -		
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -		

DETALLE DE SOBREIMPOSICIONES

923	Nacd No. -	924	Nacd No. -	925	Nacd No. -	926	Nacd No. -	927	Nacd No. -	928	Nacd No. -		
929	USD -	930	USD -	931	USD -	932	USD -	933	USD -	934	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Catalina Bustamante
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Eduardo Rodrigo	NOMBRE	Catalina Bustamante
941 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 2 2 4 8 9 5 4	940 RUC No.	1 7 0 9 9 6 1 7 4 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LOJA
[illegible] 15:38:56 - 04-20-2010
[illegible]
[illegible]
$ 0,00 PROCEDIMIENTO-NOTARIZ... QUITO