SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014359

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	---	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991275233001	TRADELAND S.A.	69282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA, BANCOS	311	25,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	975,00	RESERVA LEGAL	504	113,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	6.496,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	137,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	397,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	40,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.851,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	148.063,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.000,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.137,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	330	144.517,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	331	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	332	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	333	--	**TOTAL INGRESOS**	699	10.000,02
MUEBLES Y ENSERES	334	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	783,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	145.300,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	145.300,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.923,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.823,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.753,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.625,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.625,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
CUENTAS POR COBRAR OTROS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
INVERSIONES EN OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (referativo)	398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 +399	799	148.063,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	14.451,27	GASTOS DE VIAJE	735	--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
CUENTAS POR PAGAR INTERES LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
CUENTAS POR PAGAR INTERES DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	457,65
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	415	124.471,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	237,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	54,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	264,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS CON EMPLEADOS	420	67,15	PROVISIONES GENERALES LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	PROVISIONES GENERALES AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	746	--
PROVISIONES	423	641,67	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	GASTOS A FUTURO EJERCICIO LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	140.203,85	GASTOS A FUTURO EJERCICIO AL EXTERIOR	749	--
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	461	--	OTROS GASTOS LOCALES	751	172,84
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	462	--	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	--
CUENTAS POR PAGAR INTERES LOCALES	463	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
CUENTAS POR PAGAR INTERES DEL EXTERIOR	464	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	465	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	466	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	9.945,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	467	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	468	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	53,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,04
PROVISIONES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	472	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR EN EL PAÍS	806	172,34
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (referativo)	497	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+(804)	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	899	140.208,85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE PARA RTA. REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	54,59
			(-) 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	54,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO (619 + 620 + 621 + 622)	826	27,30
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	--
			INTERESES POR MORA	829	54,59
			MULTAS	830	--
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	54,59

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: CARLOS GONZOYA VEGA — NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ
C.I. No. 0500306787 — RUC No. 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 54,59
MEDIANTE COMPENSACIONES 833 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. --	836 N/C No. --	837 N/C No. --	838 N/C No. --	839 Resol. No.		840 Resol. No.	
841 USD --	842 USD --	843 USD --	844 USD --	845 USD		846 USD	
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	847	AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXGRAF S.A.: QUITO: 3200136 - GUITO: 3463822 - 3480603 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 8170104000DI-0177-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA
25-007-017789-6
12/04/07
54,59