SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0035386

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 18 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991281967001 | TRADECENTRO S.A. | 69768 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Activo Corriente | CAJA BANCOS | 311 | 13,80 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 12.470,61 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 2.609,68 |
| Inventarios | 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 TRANSITO | 330 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 15.094,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 132.022,97 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 16.506,52 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | 250,00 |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 123.631,34 |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 25.148,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 + 366 | 369 | 25.148,15 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Docs. por Cobrar a Empresas | CUENTAS RELACIONADOS | 381 | - |
| | CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 386 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 389 | - |
| Inversiones Acciones y Participaciones | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | 2.570,87 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 2.570,87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 42.813,11 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y Docs. por Pagar a Proveedores | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Préstamos de Accionistas | LOCALES | 419 | 200,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| | CON EL IESS | 427 | 11.356,67 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 19.820,45 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | - |
| PROVISIONES | | 434 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 31.377,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Docs. por Pagar a Proveedores | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| Obligaciones Diferidas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 472 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 486 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 488 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 486 | 499 | 31.377,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 1.540,52 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | 33.082,30 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 181.990,69 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 177.770,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 29.407,36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 11.435,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | - |
| **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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| 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 | - |
| 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 INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| TRANSPORTE | | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos 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 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| Intereses con Compañías Bancarias | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| Intereses Pagados a Terceros | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| Gastos No Deducibles Legales | LOCALES | 758 | - |
| | AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| Otros Gastos | LOCALES | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 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+814 | 814 | - |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) 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 | 819-820-821-822-823-c | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819-820-821-822-823 > c | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 832 | 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 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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 NOMBRE SUJETO LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGRIPINO LOOR S. — NOMBRE: ELENA PALACIOS

708 C.I. No. 0900902735 — 709 RUC No. 0921508107001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. | | | | | | |
| 919 | USD | 921 | USD | | | | | | |

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

182 12:22:37 08/15/2006 0 1 ilemac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-17751Y-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO