SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1703555190001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRADIMA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 125978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.401,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.833,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	124,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.389,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.802,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.694,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	56.995,25
340 ACTIVO FIJO		
AC IJO TANGIBLE		
T E INSTALACIONES	341	—
	342	12.079,82
MA ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35.050,31
EQUIPO DE COMPUTACION	344	33.781,97
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	66.674,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	64.467,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	64.467,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	151.593,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	190.002,69
OT TIVOS DIFERIDOS	374	46.300,03
(ACION ACUMULADA	375	181.784,42
TA ACTIVO DIFERIDO	376	206.112,09
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	3.480,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	3.480,00
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	388	324.035,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	410	46.653,00
DEL EXTERIOR	411	—
LOCALES	412	107.324,00
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON [redacted]	[redacted]	[redacted]
CON EL IESS	[redacted]	[redacted]
CON EMPLEADOS	[redacted]	[redacted]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	[redacted]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	[redacted]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	[redacted]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	109.335,13
DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	22.199,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	131.034,13
ASIVO DIFERIDO		
O CLIENTES	453	16.327,84
O ASIVOS DIFERIDOS	454	—
T... PASIVO DIFERIDO	455	16.327,84
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	—
OTROS PASIVOS	457	—
TOTAL OTROS PASIVOS	458	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	459	311.013,66
PASIVOS CONTINGENTES	460	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	60.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	9.584,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	—
RESERVA DE CAPITAL	465	—
OTROS SUPERAVITS	466	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	14.421,00
AD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	469	—
DIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	470	32.722,03
ATRIMONIO NETO	471	23.040,97
TO AL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598	472	334.035,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	386.530,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	591,93
TOTAL INGRESOS	608	387.122,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y sesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	78.265,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	78.265,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	63.819,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	34.615,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	21.612,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	30.340,75
COMISIONES EN VENTAS	749	11.087,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	5.331,45
COMBUSTIBLES	751	1.801,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	752	1.338,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	3.711,54
GASTOS DE GESTION	754	2.80[illegible],08
GASTOS DE VIAJE	755	1.2[illegible],14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	17.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.6[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	22.093,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	13.56[illegible],68
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	[redacted]	—
INTE[redacted] LOCALES	[redacted]	[illegible]
AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	81,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	81,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	784	419.844,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	32.722,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	787	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	788	32.722,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EMPRESAS	792	—
EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	800	—
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	801	32.722,03
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	2.456,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	2.456,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	812	—
INTERES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR VOSTILLA — NOMBRE: VINELA ROCHA

C.I. No. 1003602434 — RUC No. 1710369660 01

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	
911 USD —	912 USD —	913 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 —	915 —	916 —	917 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
921 USD —	922 USD —	923 USD —	
924 —	925 —	926 —	927 — AÑO 928 — MES 929 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 15 MAYO 2002 [illegible] IMPUESTOS - CAMIO - 13010 [illegible] 2001020054 GUAYAQUIL

15 MAYO 2002