72.805

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

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

No. 30 0039395

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplemento bajo número
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991323317001	TRADOSA S.A.	72805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	510,36
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.436,82
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.026,62
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	41,51
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	970,26
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.026,39
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.516,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.000,00
NAVES, AERONAVES, GABCADAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.226,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.069,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.156,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	7.156,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformadamente año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.263,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.156,14
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	92,61
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	424,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	754,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	434	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.700,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	469	—
CRÉDITO A MUTUO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	11.700,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.500,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	221,33
RESERVA DE CAPITAL	510	501,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.518,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.932,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	17.633,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.274,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	310,37
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	17.056,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	5.831,24
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS — (-) 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	8.115,47
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 INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	[illegible]
LUBRICANTES	738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	231,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	139,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	266,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.069,24
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
RR QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.021,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.034,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	754,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%	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	4.027,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.027,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.068,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	970,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	825	97,86
CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	97,86
INTERESES POR MORA	903	6,85
MULTAS	904	2,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	107,61

RELLENO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA LEY DE RENTAS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TRADOSA S.A.
D. GUTIERREZ PRESIDENTE LEGAL
TRADOSA S.A.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

908 C.I. No. [illegible]	909 RUC No. [illegible]	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 [illegible]
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO No. —	910	NO No. —	912	NO No. —	914	NO No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		916	—	REGISTRO OFICIAL No.		916	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —
AÑO: 920	MES: 921	DÍA: 922	923

COPIA fiel REPRESENTANTE DE COMPAÑÍA
TRADOSA S.A. R.U.C.: 1791871014001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN