SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300119196

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2000-0037

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.047,86 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 15.046,31 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 325 | – | |
| 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 TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 2.014,21 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 19.108,38 | |
| **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 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.226,13 | |
| VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.534,62 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 8.691,51 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | 399 | 8.691,51 | |
| **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) | 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 | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 399 + 379 + 399 | 399 | 27.799,89 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES | 411 | 12.024,32 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES – LOCALES | 418 | 2.621,49 | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | – | |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 149,78 | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 428 | – | |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 1.050,35 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior) | 430 | – | |
| PROVISIONES | 431 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 15.847,93 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES – CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN – LOCALES | 441 | – | |
| OBLIGACIONES – CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN – DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES – INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 446 | – | |
| OBLIGACIONES – INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| OBLIGACIONES – VENCIMIENTO – LOCALES | 448 | – | |
| OBLIGACIONES – VENCIMIENTO – DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| OBLIGACIONES – ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | – | |
| OBLIGACIONES – ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| PROVISIONES | 458 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 499 | 499 | 15.847,93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 4.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 297,60 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 595,20 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – | |
| 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 | 5.059,16 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.951,96 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 27.799,89 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 178.205,72 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 25.402,72 | |
| 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 (INFORMATIVO) | 610 | – | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 203.608,44 | |
| **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 | 116.959,88 | |
| 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 (INFORMATIVO) | 723 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 4.801,11 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OBRAS | 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 | 12.316,93 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 13.262,09 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.402,13 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 636,14 | |
| LUBRICANTES | 738 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | 33.832,50 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 1.091,36 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | – | |
| TRANSPORTE | 743 | 7.561,31 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 973,44 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – | |
| 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 | – | |
| IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | – | |
| IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | – | |
| GASTOS A SER DEDUCIDOS A AÑOS – LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | – | |
| GASTOS A SER DEDUCIDOS A AÑOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – | |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – | |
| OTROS GASTOS – 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 | 176.606,13 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.002,31 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.050,35 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN EN EL PAÍS | 806 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. INGRESOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x 15%) | 810 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | – | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 | 814 | 5.951,96 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 | 815 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 5.951,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1.487,99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 1.338,21 |
| (-) 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 | 149,78 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 826 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | 902 | 149,78 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 3,59 |
| MULTAS | | 904 | 13,49 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 905 | 166,86 |

**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.U.)**

**TRADOSA S.A.**

Dr. Guillermo Bustamante Ayala
GERENTE GENERAL

Alex Salazar Vallejo
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Bustamante A. | NOMBRE: Alex Salazar Vallejo

906 C.I. No. 0906026976 | 908 RUC No. 0913904199001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 166,86 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 916 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 | Resol. No. – | 919 | Resol. No. – |
| 918 | USD – | 920 | USD – |

AÑO 921 – – – – MES 922 – – DÍA 923 – –

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADSA S.A. R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 JUL 2007 GUAYAQUIL

214 12:40:41 06/29/2007 0 1 dvarela@
00 2006-F960 IMPUESTOS NEN
TIP-TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-127509-5
UE31(6)76 BANCO BOLIVARIANO