SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002985

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

1ER DÍA: 28 MES: 07 AÑO: 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

3ra DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NAC. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 1091716128601 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TORDU SA — EXPEDIENTE: 77702

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS	

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS (LOCAL 0% GRAVADAS CON TARIFA 0%)	
CAJA, BANCOS	24,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE ENTIDADES PÚBLICAS	
		DE OTRAS ENTIDADES	
		DE EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISRFP)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR INTERÉS DEL COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TÁNSITO			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,65		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	139.649,41		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	1.304,55		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES, BUSES	5.456,14		
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,05		
TERRENOS	77.500,00		
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	214.601,77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTO DE GENTE PRESTAMISTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	59,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,60		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1.556,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS INVERSIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES + ACTIVOS FIJOS + ACTIVOS DIFERIDOS + ACTIVOS LARGO PLAZO)	216.182,42		
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

GASTOS DE INGRESOS		GASTOS DE COSTOS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		COMBUSTIBLES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		JUBILACIÓN PATRONAL: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		PARA DESAHUCIO	
		PARA FUENTES RENOVABLES	
		OTRAS PROVISIONES	
		GASTOS FINANCIEROS: LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		GASTOS DE VENTAS: LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		GASTOS DE PERSONAL: RELACIONADOS: LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS: LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
		OTRAS PÉRDIDAS	
		REGALÍAS Y REMUNERACIÓN POR MARCAS Y ESLÓGANES	
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PERTENECE A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: EMPRESA TRIPLE CHECK SYSTEMS CIA. LTDA. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002985

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES			ADUANA ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ADELANTADA		
		DEL EXTERIOR			ADUANA ADMINISTRACIÓN DE RENTAS NO ACUMULADA		
	RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTO		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PRAMEDIO (EJECUCIÓN)					TOTAL GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIOS DE MÁS (MENOS)					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		
DÉCIMO A PAGAR							
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
OTRO RUBROS					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					(-)DEDUCCIONES		
	RELACIONADOS	LOCALES			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR			(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
		LOCALES			(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS		
		DEL EXTERIOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES	813.370,82		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTRANJERAS					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO LARGO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OTRAS RESERVAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD GRAVABLE		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					IMPUESTO		
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			813.370,82		(-) CREDITO A INVERTIR Y CAPACITAR		
CAPITAL OPERATIVO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO			813.370,82		(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
CAP. SOC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL					(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			87,36		ANTICIPO DETERMINADO (INFORMATIVO)		
(-) ADOPCIÓN NIC/NIIF			33,36				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PAGADO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			704,64				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			814.075,46		PAGO DIRECTO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

DATOS DEL ACTIVO FIJO (Formato de Depreciaciones y Amortizaciones)

(-) DIV. REPARTIDOS A PAGAR	508-907	
(-) DIVIDENDOS POR PAGAR		
RESTA		

DATOS PARA PAGO

EFECTIVO (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD
DEBITO A CUENTA CORRIENTE		USD
DEBITO A CUENTA DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE RENTAS EXENTAS

Acción		Notaría		Nro. Acc.		Fecha		Nro. Acc.		Fecha	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE RETENCIONES

Acción		Notaría		Nro. Acc.		Fecha		Nro. Acc.		Fecha	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 98 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Ana Durán Q. — C.I. 1708683141 30

NOMBRE: CARLOS BASTIDAS FIALLO — RUC No. 0906510821740 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0613.535 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06