SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300119437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993463040001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRADEXE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 82986

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA BANCOS	311	—	
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	150,00	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	—	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIOS: INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	
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	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES DE INSUMOS: LOCALES	419	—	
PROVEEDORES DE INSUMOS: DEL EXTERIOR	421	—	
IVA POR PAGAR: CON LA EMISIÓN TRIBUTARIA	423	—	
IVA POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
IVA POR PAGAR: CON EL IESS	427	—	
IVA POR PAGAR: CON EMPLEADOS	428	—	
IVA POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES / DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
PROVEEDORES / DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y COMPAÑÍAS DE LEASING: LOCALES	449	—	
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y COMPAÑÍAS DE LEASING: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: 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	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	506	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	504	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	599	200,00	

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 (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	—
INTERESES financieros A INTERNAS: LOCALES	746	—
INTERESES financieros A INTERNAS: AL EXTERIOR	747	—
GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS: LOCALES	751	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
NO PROVISIONADOS O PARAÍSOS FISCALES O EXTRANJERO: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
NO PROVISIONADOS O PARAÍSOS FISCALES O EXTRANJERO: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	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+809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) 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 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Posada C. — NOMBRE: Lucila Posas S.

906 C.I. No.: 1303111908 | 908 RUC No.: 0915188339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
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 823) LEY No.: 901 REGISTRO OFICIAL No.: 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retef. No. —	918	Retef. No. —
919	USD —	920	USD —

AÑO: 2002 MES: 07 DÍA: 09

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 9 JUL 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Valor:$10.00## Cod:0091 RI:1309530 Cod:0.50 EFE