SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30009849

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	62

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	252 EXPEDIENTE
1791754530001	TRADELECTRICITY S.A.	70136

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	159.459,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	41.021,32	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	87.215,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.247,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.829,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	44.503,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	339.277,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	58.400,07	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	38.770,23	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	138.194,23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	31.543,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	73.764,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	4.825,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	110.892,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	369	334.828,46	
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 398	399	574.105,80	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1790,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	53.059,79	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	24.112,70	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	10.100,66	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	17.020,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	74.865,34	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180.944,22	
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	—	
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	—	
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—	
PROVISIONES	460	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
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)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	180.944,22	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1220,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	293.674,33
RESERVA LEGAL	507	11.964,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.964,76
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	72.038,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	393.161,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	574.105,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2285.792,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.778,00
OTRAS RENTAS	606	3.033,27
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	2392.804,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES A O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	276.652,56
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	107.414,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	242.876,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	12.887,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	40.736,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	738	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	4.572,24
COMBUSTIBLES	740	14.511,90
LUBRICANTES	741	16.130,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	66.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	26.337,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	37.249,33
TRANSPORTE	746	37.231,24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, trabajadores y clientes)	747	34.000,00
GASTOS DE VIAJE	748	71.532,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	29.291,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	17.367,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	26.178,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS — LOCALES	757	3.377,18
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	758	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS (INFORMATIVO) — LOCALES	759	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	621.726,51
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	3.590,00
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.277.332,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	115.471,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17.020,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuanto 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	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRASLADO INGRESOS OTROS INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 11 LRTI)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRASLADO INGRESOS OTROS INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	832	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-815-832-833-0	819	96.450,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-815-832-833	820	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	96.450,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15% + (822 * 25%))	839	24.112,70
(-) ANTICIPO PAGADO	840	1.318,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	22.729,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	845	135,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	846	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.8 * 819) - 820 - 822	847	571,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 846 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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. 12° de la Codificación 2004-024 de la L.R.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Luis Fernando Barrio — NOMBRES: Oswaldo Hyppolito

906 C.I. No. 0601145069 — 907 RUC No. 0503138620001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 (CAMPO 812 Y 822) LEY No. —	921 USD —	922 AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	925 Resol. No. —
926 USD —	927 USD —	928 USD —
929 AÑO — MES — DÍA —	930 AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGHI S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. 04-G-IJ-0000120

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Corporativa
17 AGO 2007
74-15 Ventanilla 74-15

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ORDENES Y INFORMATICA
28 MAYO 2007
Puricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN