101.726

200050847

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. SUPLEMENTOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992120940001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORMATRADE S.A. — EXPEDIENTE 101726

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,119.69
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,751.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCOL. EN ALMACÉN	–
INVENTARIO EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,871.41
330 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	160,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31,064.94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,774.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,290.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	167,290.67
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	890.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,702.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,517.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75.55
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 390	177,237.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	24,796.42
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,000.00
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,796.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	65,121.06
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	40,112.25
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y SUCURSALES	–
OBLIGACIÓN POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,233.31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 430 + 450 + 470	133,029.73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN VENCERSE	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	205,250.00
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,181.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	137,037.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,986.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	44,207.90
	177,237.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	65,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	65,000.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1,044.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	65,477.88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales y vida)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	403.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	66,925.96
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	450.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vida)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,712.71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	15,388.46
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,509.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29,060.67
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	95,986.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	30,986.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 307	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 308	30,986.63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 605 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	–
= PÉRDIDA 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	30,986.63
RENTA EXENTA Y DIFERIDA	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 624-625	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (625 * 25%) + (627 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECAPACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 632 - 633 - 634 - 635 - 636 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 632 - 633 - 634 - 635 - 636 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (638 * 0.4%) - 639	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 637 + 640 - 641	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Joseph Hanbgoncy — C.I. 0909476905
NOMBRE: Nestor Calderon — RUC N° 0915275465001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIO N°	NIO N°	NIO N°
USO	USO	USO

(CAMPO 899 Y 901) LEY N° — RESERVA OFICIAL N° — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184640001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 8/08/04

12-0-3-0077-12-4 $0.00 2005/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30