0171743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500151387 | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992179735001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRADELINA FERNANDO TORMENA S.A. | EXPEDIENTE: 127256

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.899,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	120.115,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. 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 años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.231,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340.875,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369.120,92
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	83,51
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	1.717,33
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.152,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.385,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.261,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.850,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	829,37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	369.950,13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	91.239,44
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	16.186,20
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.563,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.789,53
CON EL IESS	1.245,21
CON EMPLEADOS	12.713,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.262,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135.462,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	135.118,53
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135.118,53
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299.581,32

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73.230,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	5.362,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.362,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	369.950,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	476.224,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	476.224,16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312.446,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341.804,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340.875,25
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.767,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.072,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.723,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.150,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.124,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.521,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	686,05
LUBRICANTES	91,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.593,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	757,30
TRANSPORTE	2.118,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.247,25
GASTOS DE VIAJE	2.363,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.777,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.229,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	5.914,13
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467.602,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.421,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.263,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar rengo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar rengo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	7.158,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.158,04
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.789,51
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.231,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	2.441,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (899*IRO)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+((0,2%*C)X(0,4%*AT)-(0,4%*I))-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 899 - 901	77,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CRISTO TORMENA | NOMBRE: TOMAS ALMACHE CASTRO

C.I. No. | RUC No. 0992179735001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

33-091-003298-5 $0.00 20070709 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cajero: 283 USER_HUALA