

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27160782

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27048913

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103088

RUC 201

0992179147001

202

TRÁDETEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,604.93

Caja, bancos

311 4,301.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 538,457.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,610.13

Rendimientos financieros

605 1,692.9

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 123,350.13

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 17,843.04

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 32,995.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 542,755.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,564.78

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,699.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

612 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 997.88

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 41,427.43

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 20,305.82

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 88,701.35

Activos pagados por anticipado

331 663.82

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 137,812.43

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 270,761.67

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 129,238.4

704 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 41,427.43

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 5,521.11

Inventario inicial de materia prima

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 19,064.54

Compras netas locales de materia prima

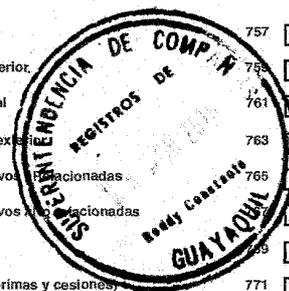
707 0

Equipo de computación y software

345 0



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	59,705.24	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,552.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	9,733.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,404.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	57,092.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	9,498.12
Otros activos diferidos	377	1,180.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	12,043.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	85,817.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,180.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	3,447.78
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0	130.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0	1,085.01
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	735	0	15,281.09
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	3,285.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	301,346.64	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	2,812.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	920.44	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	15,102.84	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	32,415.11	Pérdida en venta de activos no relacionados	768	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	14,964.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	821.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	60.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,311.21
Relacionados / Locales	419	9,223.76	Gastos de viaje	777	0	1,012.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	10,577.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	14,749.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	179.69	Servicios públicos	787	0	2,212.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	12,450.66
Crédito a mutuo	426	24,792.81	Pagos por otros bienes	791	0	2,112.70



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	314,324.75
Provisiones	428	3,973.19	TOTAL GASTOS	798	227,232.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,150.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	541,557.27
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	997.68
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,197.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,819.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	179.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	770.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	85,819.4			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,789.03
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	197,970.03			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,789.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	99,000	Total impuesto causado	849	447.28
Reserva legal	507	337.66	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,881.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,525.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	513.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,376.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	301,346.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,434.49
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,039.35
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0



Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

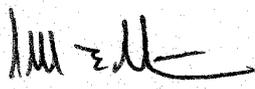
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

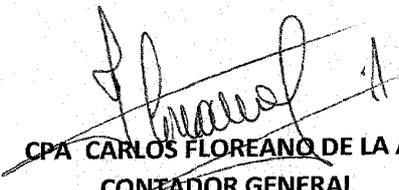
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359964729
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010


ING. ATTILIO CASTANO BAQUERIZO
GERENTE GENERAL


CPA CARLOS FLOREANO DE LA A
CONTADOR GENERAL

103088
7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992179147001
870359964729
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRADETEC S.A.
2009
27/04/2010
02:18:42 PM
16/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

