IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099217914700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRADETEC S. A.

EXPEDIENTE 103088

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.047,87		221.788,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		1.999.042,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	348.112,61	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.662,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.602,20	OTRAS RENTAS	57.045,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.655,77	TOTAL INGRESOS	2'277.876,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	772,04	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	181.118,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	174.249,82	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'637.653,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.909,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170.583,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170.745,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	611.012,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	64.271,02
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.405,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8.041,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	5.433,87	GASTOS DE FABRICACION	8.660,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.579,37	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.663,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.301,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.301,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	91.426,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.520,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.934,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91.426,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772,04
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.868,91
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.503,86
OTROS	500,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'911.251,82
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	113.917,39
GASTOS ANTICIPADOS	2.925,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.416,25
OTROS ACTIVOS	2.406,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.388,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.831,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	725.572,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.273,91
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.396,43
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.189,55
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	8.976,40
LOCALES	133.142,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	880,91
DEL EXTERIOR	46.834,84	COMBUSTIBLES	14.799,91
LOCALES	56.634,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.221,88
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.076,45
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	2.956,16
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	8.522,15
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.034,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37.369,25
CON EL IESS	4.421,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	5.154,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.951,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.806,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.061,72	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259.284,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	2.784,00
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	730,71
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	114.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.013,52
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	365.671,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	8.437,06	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.437,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	143,04
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	381.721,19	EN EL PAIS	8.900,57
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501.055,88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	9.711,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	159.158,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	343.850,89	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	725.572,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.655,77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: CASTAÑO B. APTILIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0912273844		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: OSORIO A. XAVIER		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0915985329001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

20 ABR. 2004
 Pablo Vivar
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
 09-191 NIVAO
 16 ABR 2004
 ANO BANCARIO 2004