

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8858278

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8638573

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0992179147001

TRADETEC S.A.

203 EXPEDIENTE

103088

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

400,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

160,285.93

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5.59

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

240,719.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

648,697.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,242.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

240,494.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

73,093.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

38,094.47

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,564.35

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

109,004.21

330 Mercaderías en tránsito

6,933.69

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

361.38

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

484,789.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

30,084.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

508,337.52

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

80.15

606 Otras rentas

4,615.98

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

456.77

609 Utilidad antes de activos financieros y anexos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

4,878.83

699 TOTAL INGRESOS

543,574.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

88,781.34

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

132,894.47

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

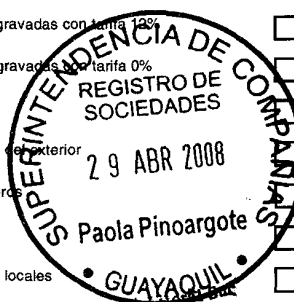
200,508.21

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

109,004.21

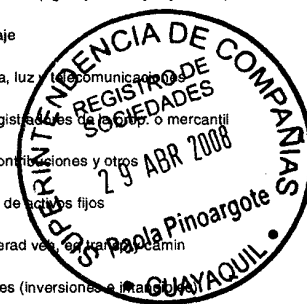
715 Inventario inicial de materia prima

0



SDI
 29 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:

344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,486.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,157.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,734.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,705.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,414.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,849.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,670.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,042.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,642.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	93,806.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,670.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,617.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,591.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	115,330.76	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	264.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,067.93
377 Otros activos diferidos	906.17	736 Promoción y publicidad	194.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	171.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,236.93	738 Lubricantes	23.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	612.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,104.95
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,612.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	950.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,106.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,565.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la Corp. o mercantil	94.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,591.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,667.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	648,697.15	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	118,399.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,607.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	117,895.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	28,996.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	123,239.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,878.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	831.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,660.93
427 Obligaciones con el IESS	895.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,289.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	82.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0



430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	543,024.93
432 Crédito a mutuo	12,346.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407,977.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	549.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	82.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	456.77
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,767.67
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	68.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,846.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,846.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	461.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,026.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	407,977.49	898 Saldo a favor contribuyente	5,564.35
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	0

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.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0912273844
 199 RUC CONTADOR 0913188066001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

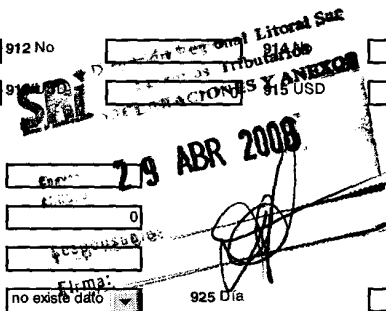
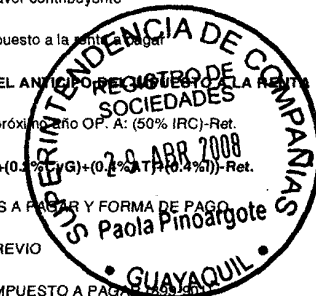
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0
 COMPENSACIÓN DOLARES
 916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

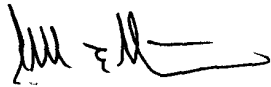
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.3%YG)+(0.4%AT)+(0.4%T))-Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



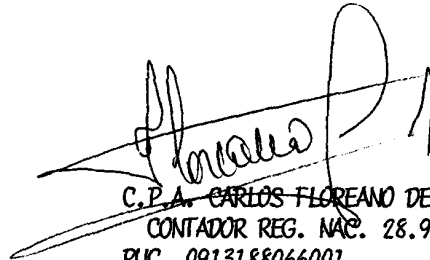
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177078498

Fecha Recaudacion: 29/04/2008



ING. ATTILIO CASTANO B.
GERENTE GENERAL
C.I. 0912273844



C.P.A. CARLOS FLOREANO DE LA A
CONTADOR REG. NAC. 28.972
RUC 0913188066001



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN009 29 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: _____



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992179147001
CEP#(Número de Serie)	870177078498
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRADETEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	09:27:20 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

