



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

103088

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992179147001
870263489205
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TRADETEC S.A.
2008
16/04/2009
05:36:58 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17520172

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103088

RUC 201 0992179147001

202 TRADETEC 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	17,481.85
Caja, bancos	311	15,745.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	592,290.95
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	27,861.82	Rendimientos financieros	605	19.05
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,340
No relacionados / Locales	315	63,934.54	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		
Relacionados / Locales	317	19,260.85	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,390.13	Del exterior	611	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	614,131.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,471.44			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,636.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	714.21
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	88,701.33			
Mercaderías en tránsito	329	2,081.55			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	258,083.68			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	109,004.21
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	108,375.04
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	217,109.69
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



Muebles y enseres	343	5,486.96	el sujeto pasivo	705	88,701.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,359.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,932.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	58,803.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,681.57	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,579.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	881.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,560.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	881.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,221.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	93,233
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	390.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,065.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	41.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	21.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,325.31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,954.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12,671.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,646.42	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	2,685.88
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	4,169.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	23,952.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	18,417.95
Locales	415	15,956.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	257.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	3,432.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	4,106.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	703.95
No relacionados / Locales	421	14,813.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,389.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	708.94	Servicios públicos	787	0	788	3,498.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,708.7	790	7,223.64
Crédito a mutuo	426	22,146.69	Pagos por otros bienes	791	0	792	742.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	372,875.27		
Provisiones	428	7,096.16	TOTAL GASTOS			798	236,530.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,844.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	609,405.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	15,066.18
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	714.21
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
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	4,726.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,996.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	708.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	829.54
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,996.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,846.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	189,840.8					
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	4,846.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	99,000	Total impuesto causado			849	1,211.72
Reserva legal	507	280.56	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,143.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,525.06	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,805.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292,646.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	4,931.77
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



Pago previo (informativo)8900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto8970

Interés8980

Multa8990

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)9020

Interés por mora9030

Multas9040

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)9990

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago9050

Mediante Compensaciones9060

Mediante Notas de Crédito9070

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.908

Valor USD9090

N/C No.910

Valor USD9110

N/C No.912

Valor USD9130

N/C No.914

Valor USD9150

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.916

Valor USD9170

Resolución No.918

Valor USD9190

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 LEGAL1980912273844

RUC CONTADOR1990913188066001

FORMA DE PAGO921

no existe dato

BANCO922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263489205
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

TRADETEC S.A.

Ing. Alirio Custodio Cuquerias
Gerente General



X