

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00230504	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 992209534001		AÑO 2001		
RAZON SOCIAL TRADINGEX S. A.		EXPEDIENTE 105197		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
GASTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318			
ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362			
VEHICULOS	363			
OTROS ACTIVOS FIJOS	364			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			
TOTAL DEL ACTIVO	378			
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	401			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418			
TOTAL DEL PASIVO	427			
TOTAL PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			
RESERVAS	504			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			
REEXPRESION MONETARIA	506			
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821			
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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Walther Gómez C.		FIRMA CONTADOR Luis Ceavichay F.		
NOMBRE		NOMBRE		
C.I. 0901797209		C.I. 0904933066		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	810	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	
		(-) ANTICIPOS	814	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 > 0	816	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 < 0	817	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
		U.S.\$		