

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992316926001
CEP#(Número de Serie)	870127623152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRADEPALM S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:27:42 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,185.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,185.11</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,185.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,185.11 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5174656 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992316926001

RAZON SOCIAL: TRADEPALM S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0992316926001
202	Razón Social -----	TRADEPALM S.A
203	EXPEDIENTE -----	112947
311	Caja bancos -----	1,688.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,757.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,716.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	554,135.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,913.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	200.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	153,955.00
330	Mercaderias en tránsito -----	15,024.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	844,390.31
346	Maquinaria y equipo -----	1,021.48
349	Equipo de computación y software -----	155.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,117.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,117.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	845,507.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	414,680.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	151,355.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,243.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,385.45
427	Obligaciones con el IESS -----	276.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	938.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	879.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,370.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,370.95
471	Anticipo clientes -----	7,570.30
473	Otros pasivos diferidos -----	7,647.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	110,217.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	836,467.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,239.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,039.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	845,507.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,697.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,953,750.75
603	Exportaciones netas -----	5,554,099.09
610	Ingresos por reembolso -----	232,612.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,509,547.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,299,172.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,955.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992316926001

RAZON SOCIAL: TRADEPALM S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,702.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,658.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,663.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,650.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,080.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,383.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,319.91
737	Combustibles -----	3,449.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,503.63
742	Suministros y materiales -----	6,886.74
743	Transporte -----	16,832.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,287.24
745	Gastos de viaje -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,439.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,804.11
749	Depreciación de activos fijos -----	60.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,179.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,031.78
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	232,612.00
761	Otros gastos locales -----	154,391.71
763	IVA que se carga al gasto -----	4,780.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,496,622.66
801	Utilidad del ejercicio -----	12,924.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,938.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,555.82
814	Utilidad Gravable -----	13,541.80
817	Saldo utilidad gravable -----	13,541.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,385.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,185.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,492.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,185.11
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,185.11</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700628365
199	RUC CONTADOR -----	0918761560001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,185.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

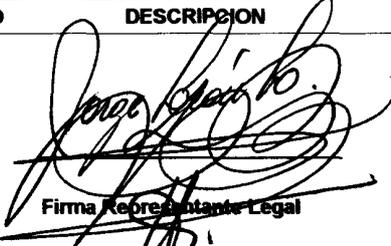
RUC: 0992316926001

RAZON SOCIAL: TRADEPALM S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0700628365

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0918761560001



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3916750

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIOS

106 No. de empleados

13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992316926001

TRADEPALM S.A.

203 EXPEDIENTE

112947



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,688.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,757.13

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

55,716.72

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

554,135.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

17,913.75

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

200.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,239.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,039.48

328 Inventario de suministros y materiales

153,955

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

845,507.33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

15,024

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,697.5

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,953,750.75

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

5,554,099.08

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

844,390.31

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

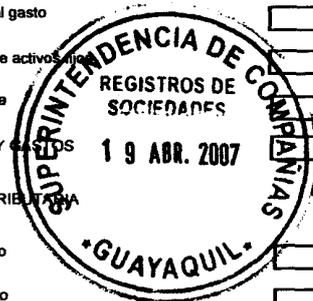
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	232,612
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,509,547.34
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,021.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	155.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,299,172.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	153,955
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,117.02	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,117.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,702
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluyendo fondo reserva)	2,658.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,663.67
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,650.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,080
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,383.04
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,319.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,449.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,503.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	845,507.33	742 Suministros y materiales	6,886.74
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	16,832.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,287.24



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	414,680.46	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	300
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	151,355.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,439.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,804.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	60
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,243.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,385.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	276.24	752 Provisión cuentas incobrables	2,179.48
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,938.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,031.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	574,879.29	758 Gastos a ser reembolsados locales	232,612
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	154,381.71
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	4,780.6
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	151,370.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,496,622.66
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	12,924.68
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,938.7
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151,370.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,555.82
471 Anticipo clientes	102,570.3	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	7,647.31	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	110,217.61	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	836,467.85	814 =Utilidad gravable	13,541.8



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Futuras	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,541.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,385.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	200.34
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,185.11
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,492.39

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700628365	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918761560001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,185.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,185.11	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,185.11

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870127623152  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

