

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	8578385
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TRADEPALM S.A.	
201 RUC	0992316926001	
203 EXPEDIENTE	112947	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,890.27
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	339,260.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	72,890.57
321 Otras cuentas por cobrar	389,703.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	76,548.44
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,087.87
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	148,646.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,035,027.2
340 ACTIVO FIJO	

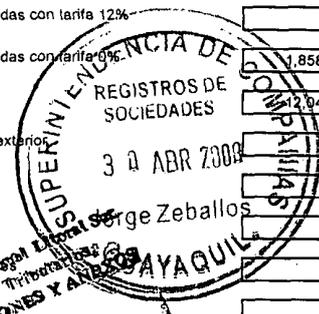
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	3,032.99
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	2,518.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	27,296.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,648.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,112,901.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,260.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,858,654.72
603 Exportaciones netas	12,948,970.9
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	13,908,886.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	153,955



RESPONSABLE: [Signature]  
 FIRMAS: [Signature]  
 23 ABR 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	13,051,259.65
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	148,646.43
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,382.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,261.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,011.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,625	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,166.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,504
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,114.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,313.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,225.91
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.	39,951.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,114.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,251.86
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	12,542.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,799.23
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,150
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,759.99	736 Promoción y publicidad	100
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,807.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,759.99	738 Lubrificantes	0
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)	5,196.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,049.56
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	37,498.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,959.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,461.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	114,262.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,106.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,112,901.94	750 Deprec. acelerad. y otros q transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Provisiones para versiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrabil	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	713,674.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,647.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



317 División Regional Tributaria  
 Servicio de Inspección y Análisis  
 DECE  
 25 ABR 2008  
 Responsable  
 Firma:

419 Obligaciones con instit. financieras locales	294,284.04	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	36,769.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,063.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,109.97	761 Otros gastos locales	440,684.4
427 Obligaciones con el IESS	225.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	6,960.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,126.81	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	13,868,040.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,079,253.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,845.38
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	6,126.81
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,721.3
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
462 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	0
458 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	40,439.87
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)	40,439.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,109.97
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,492.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,087.67
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)	1,079,253.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,529.91
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IBC)-Ret.	2,987.32
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700628365	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0916149693001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,529.91	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,529.91
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

REGISTROS DE EMPRESAS SOCIALES

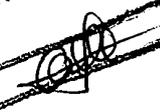
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,529.91"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
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: 870174279147  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008





 Dirección Regional Noroeste Sur  
 Servicio Tributario  
 RECLAMACIONES Y AMENAZAS

25 ABR 2008  
 Responsable:   
 Firmat: 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 30 ABR 2008  
 Jorge Zeballos  
 \*GUAYAQUIL\*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992316926001
CEP#(Número de Serie)	870174279147
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRADEPALM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:34:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,529.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,529.91

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,529.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,529.91 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5174656 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

