

14854

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 108 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="56.470,52"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="600"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="1.617,38"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1.419,23"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="251,55"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="90.414,13"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3.692,8"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="9.244,19"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="16.373,58"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="148.044,4"/>



[Handwritten signature]

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.136.2		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		
349 Equipo de computación y software	1.040		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	371.8		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	668.2		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	668.2		
370 OTROS ACTIVOS			
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
		603 Exportaciones netas	2.080.997
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	2.080.997
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1.991.080.94
		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
		721 Inventario inicial productos terminados	0
		722 (-) Inventario final de productos terminados	0



[Handwritten signature]

ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	400		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0		
377 Otros activos diferidos	0		
376 (-)Amortización acumulada	160		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	148.044.4		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85.431.63		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	41.408.4		
723 Baja de inventarios		0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0	
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)		0	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0	
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		0	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	
732 Mantenimiento y reparaciones		0	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		0	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0	
735 Comisión a sociedades		0	
736 Promoción y publicidad		0	
737 Combustibles		0	
738 Lubricantes		0	
739 Arrendamiento bienes inmuebles		0	
740 Arrendamiento mercantiles del exterior		0	
741 Seguros y seguros (prima) - cesiones		0	
742 Suministros (Materiales)		343.2	
743 Transporte		11.260	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		5.959.67	
745 Gastos de viaje		3.267.3	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		0	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0	
748 Impuestos, contribuciones y otros		0	
749 Depreciación de activos fijos		321.29	



[Handwritten signature]

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,037.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,793.66	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	131,670.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,143.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	35,376.95
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en venta de activos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL CREDITOS Y GASTOS	2,065,822.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIA CON TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,174.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores percibidos otras empresas	0



[Handwritten signature]

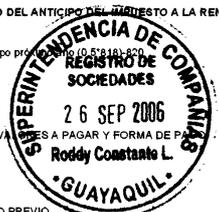
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	479 (-) Grupo A sobre el cual se aplican disposiciones de ley	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabaja atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="131,670.82"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="15,174.62"/>
		815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="15,174.62"/>

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

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="3,793.66"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,793.66"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proporcional (899-818-820)	<input type="text" value="1,896.83"/>
---	---------------------------------------



900 VA	<input type="text" value="0"/>
--------	--------------------------------

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
-----------------	--------------------------------

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,793.66"/>
--------------------------------------	---------------------------------------

903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="180.96"/>
----------------------	-------------------------------------

904 MULTAS	<input type="text" value="682.86"/>
------------	-------------------------------------

Juan Jaime
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
Jacqueline Paz
 199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,657.48"/>
--	---------------------------------------

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
--------------------	--------------------------------

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 4.657,48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 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 no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870114450391
 Fecha Recaudacion: 20/09/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Ruc	0992343656001
CEP#(Número de Serie)	870114450391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRADINGCENTER S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/09/2006
Hora de Declaración	03:35:26 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/09/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,793.66
Intereses por mora	\$ 180.96
Multas	\$ 682.86
Total a Pagar	\$ 4,657.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,657.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,657.48 , será debitado el 20/09/2006 , de su cuenta 3117655904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir | Cerrar