

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5130467

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

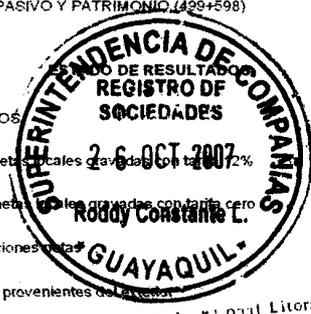
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992343656001 TRADINGCENTER S.A.

203 EXPEDIENTE 114854

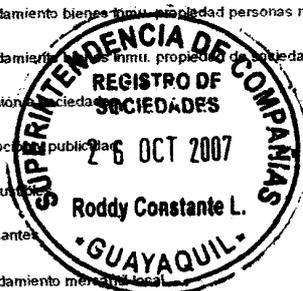
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	9,756.18	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	105,935	507 Reserva legal	2,433.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,059.35	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,135.52
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,955.01	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	96,644.96	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,136.98
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	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,630.29
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,536.44
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (429+598)	214,882
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,802,303.1
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	214,231.8	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos los años anteriores	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		



25 SEP 2007
 FIRMAS:

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,802,303.1
345 Muebles y enseres	176.96	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,040	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,766,435.61
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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	726.76	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	490.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	490.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	240	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,544
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión de venta	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción pública	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros (primas y casiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	214,882	DECLARACIONES Y ANEXOS	280.7
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	1,900
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasajos a empleados, trabajadores y responsables)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	176,574.54	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	120
419 Préstamos de accionistas locales	5,021.45	748 Impuestos, contribuciones y otras	147.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	354.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,028.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,720.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,059.35
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	190,345.56	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
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	5,491.9
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	3,005.62
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	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	1,791,419.2A
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	10,883.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación accionistas	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa 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 pérdidas especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste de recibos de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	190,345.56	814 Utilidad gravada	10,883.82



Responsable:
Firma: 25 SEP 2007

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 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10.883.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.720.96
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	2.720.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1.360.48

Roddy Constante L.
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

0908471048
 0909737322001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3.139.61
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.720.96
903 INTERES POR MORA	92.13
904 MULTAS	326.52
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3.139.61

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

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	

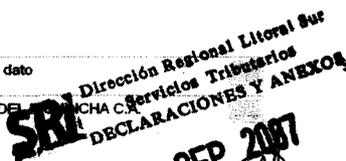


930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL



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

Responsable:

Firma:

114854

SRI

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

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

Convenio de Debito
0992343656001
870139713629
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

TRADINGCENTER S.A.
2006
07/08/2007
12:24:10 PM
18/04/2007
07/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.720.96
\$ 92.13
\$ 326.52
\$ 3.139.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3.139.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.139.61 , será debitado e ~~7/08/2007~~ de su cuenta 3117655904 , del Banco **BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

