

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2058

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8566154

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992445432001

TRADERTECH S.A.

203 EXPEDIENTE

122 179

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

10,391

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,288.59

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

170

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

12,697.94

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,547.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (400+500)

123,440.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

600 INGRESOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

97,939.6

321 Otras cuentas por cobrar

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

262,107.7

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

603 Exportaciones netas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

605 Rendimientos financieros

0

326 Inventario de materia prima

606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

608 Otras rentas exentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

699 TOTAL INGRESOS

380,047.3

332 Seguros pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

333 Arrendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

338 Otros activos corrientes

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,280	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	636.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,039.07	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	7,314.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,000	721 Inventario inicial productos terminados	80,952.5
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,796.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,131
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,473.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,725.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,193.45
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.	2,243.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,473.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,602.89
371 Gastos de organización y constitución	1,300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,610.6	736 Promoción y publicidad	1,773.06
378 (-) Amortización acumulada	1,101.59	737 Combustibles	34,741.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,609.01	738 Lubricantes	3,004.83
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	45,224.98
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	91,379.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
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	2,792.29
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	735.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,930.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	123,440.48	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,296.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,213.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,403.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	31,299.15



427 Obligaciones con el IESS	322.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,035.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	360,026.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,974.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,021.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	36,273.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,003.17
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	262.23
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	39,644.22	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
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 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 y diferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	17,280.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,918.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 0) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Utilidad gravab (814-816)	17,280.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,320.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,567.18
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)	98,892.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	752.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914672476	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920202062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	752.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	752.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	752.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Camp 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

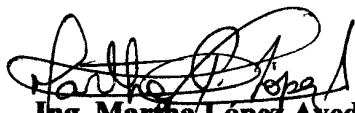
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174156839

Fecha Recaudación: 14/04/2008


Ing. Martha López Avedravo
GERENTE GENERAL


C.P.A. Mariela Coello
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992445432001
CEP#(Número de Serie)	870174156839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	TRADERTECH S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	02:40:31 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 752.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 752.88

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 752.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 752.88 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

