



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0052370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700047685

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792032318 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRADING COMPANY S.A. ESPECIALIDAD: SERVICIOS

EXPEDIENTE 15552

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	3.205,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	199,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	TOTAL PASIVO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)		+	135,60	= 78.132,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5.050,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	8.620,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17.211,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUÉBLES Y ENSERES		+	9.321,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9.113,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	876,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.609,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.048,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	15.871,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO		=	33.083,09	DEL EXTERIOR	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.200,55	NO RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

No 70 0052370

LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES				ACELERADA	2.393,63		
DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS				AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS	5.253,35		
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8.512,30		4.512,29
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					33.416,73		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							4.512,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							78.159,07
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS				CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			26,73
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-816)x15%))			
NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							26,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	858	USD		INTERÉS	858	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703103444 RUC No. 1703031845