

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792110564001

RAZON SOCIAL: HEDGE TRADE & COMERCIAL MANAGMENT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711592707
199	RUC CONTADOR -----	1708538291001
201	RUC -----	1792110564001
202	Razón Social -----	HEDGE TRADE & COMERCIA
203	EXPEDIENTE -----	158959
311	Caja bancos -----	7,932.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,657.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	166.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,077.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	460.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,059.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,020.38
349	Equipo de computación y software -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	777.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	777.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,798.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,187.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	794.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,134.80
427	Obligaciones con el IESE -----	1,118.02
428	Obligaciones con empleados -----	864.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	800.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,899.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,899.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500.00
507	Reservas legal -----	339.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,059.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,898.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,798.16
603	Exportaciones netas -----	52,959.81
699	TOTAL INGRESOS -----	52,959.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,701.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,280.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,133.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	370.08
742	Suministros y materiales -----	44.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	170.19
749	Depreciación de activos fijos -----	22.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	166.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

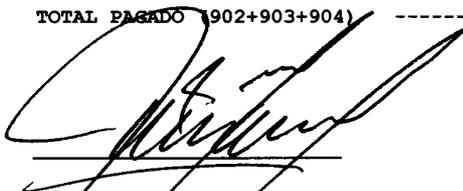
RUC: 1792110564001

RAZON SOCIAL: HEDGE TRADE & COMERCIAL MANAGMENT CIA LTDA

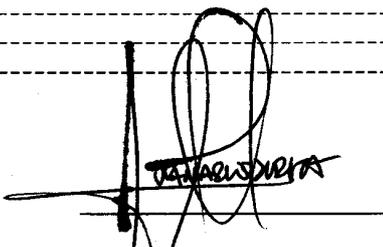
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48.45
761	Otros gastos locales -----	3,689.30
762	Otros gastos del exterior -----	17,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,626.06
801	Utilidad del ejercicio -----	5,333.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	800.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5.49
814	Utilidad Gravable -----	4,539.18
817	Saldo utilidad gravable -----	4,539.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,134.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,059.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.60



Firma Representante Legal
C.I. 1711592707



Firma Contador (a)
C.I. 1708538291001

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	8713579
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	5
203 EXPEDIENTE		
1792110564001 HEDGE TRADE & COMERCIAL MANAGMIA CIA. LTDA.		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad. o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cas. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	339.89
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	3,059
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,898.89
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,796.16
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	7,932.51	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	803 Exportaciones netas	52,959.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,657.06	804 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	166.57	805 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,077.38	806 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	807 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	460.8	808 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,059.2	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	899 TOTAL INGRESOS	52,959.81
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,020.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
341 Terrenos	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
342 Edificios	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
343 Obras en proceso	0	723 Bajas de inventarios	0
344 Instalaciones	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,701.12
345 Muebles y enseres	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad	0
346 Maquinaria y equipo	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,280.28
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		
348 Equipo de computación y software	800		
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22.22		
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0		
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	777.78		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,133.25
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	777.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	370.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44.8
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	170.19
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	28,798.16	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	166.57
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,187.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	17,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	794.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,134.8	761 Otros gastos locales	3,689.3
427 Obligaciones con el IESS	1,118.02	762 Otros gastos del exterior	17,000
428 Obligaciones con empleados	864.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	800.06	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	47,626.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,899.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,333.75
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	800.06
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	5.49
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,539.18
468 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)	4,539.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,134.8

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	818 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,059.2"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="24,699.27"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="75.6"/>

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1711592707"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708538291001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="75.6"/>
905 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas	<input type="text" value="75.6"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="75.6"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175631247
 Fecha Recaudación: 21/04/2008