

70 0066191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14 90 89 46 65 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRADECORP CIA. LTDA

EXPEDIENTE 18291-1989

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

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
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	+	---			
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	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUÉLDOS, 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 SUPLENIR DE COM ANTIAS)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y METAS	+	---
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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADAS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADAS LOCAL	+	---
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0066191**

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	1.654,35	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	403,20
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	645,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		=	645,40
CRÉDITO A MUTUO	+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.654,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B2*(15%)+E13)*E16*(15%)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			—
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
	=	1.654,35	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	2.846,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	23,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	479,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) 1.758,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	ANTICIPO PROVISIONES	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) 645,40			—
	=	1.654,35	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Declaración de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 SET. 2010
OPERADOR I
QUIP

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
—	—	—	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alberto Dorfmann Heid*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101010240339
 FIRMA CONTADOR: *Norma B. de Vallín*
 RUC No. 1702298757