FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC 0218661 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 101 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 192 AÑO 2 0 0 8 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 177900 RUC 177900 PA 16665 0 0 1 1 200 RAZON O DENOMINACION SOCIAL TRADE CORP EXPEDIENTE 18291 - 1989 CIA DOTA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ FISCAL I INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 -012 + ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 3085 NVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 317 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) TOTAL INGRESOS . SLAVAR BEL 601 AL 612 699 = 323 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIM 325 326 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO * 870 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = (-) (-) INVENTARIO FINA EL SUJETO PASIVO VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 341 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 344 . DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) DS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 34B (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + TOTAL ACTIVO FIJOS . HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES • TROS ACTIVOS DIFERIDOS + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO . ACTIVO LARGO PLAZO _ + + OTRAS .+ LOCALES + + RELACIONADOS DEL EXTERIOR . LOCALES -NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + DEL EXTERIO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES + DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTE 399 = 2035 + RELACIONADAS NO RELACIONADAS LOCALES + GUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS

IPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

1

*SR		ILARIO DECLARA	CIÓ	N D	EL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	a.		no	1	o c	61
"leboceblen arp	II 1 (4 *			Block and a compression of the contract of	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	N	J.	UZ	1	5 C)OT
OBLIGACIONES FINANGIERA	CON INSTITUCIONES AS - CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 416	·		GASTOS DE VIAJE	777	·	_	778 	+	
	45.00	LOCALES	417		1 (36.20	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA	779 781	+		780 782	+	
PHESTAMUS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+	7. 38,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS NO ACELERADA	763	٠		784	+	
OTRAS CUENTA		LOCALES DEL EXTERIOR	419	÷		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	785 787	-		786 788	+	
Y DOCUMENTON POR PAGAN CORRIENTE	NO	LOCALES	421	13	3,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-		790	+	603.20
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	ŀ	- 700	PAGOS POR OTROS BIENES	791			792.	+	
<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	797	Ŀ		798	-	845.40
——	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	144			799	-	845.70
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			426 427	i.								
PROVISIONES			428			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				794 785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	Ŀ	1.039.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7,96		
PASIVO LARGO F	PLAZO	LOCALES	441	1		CONGLIACIÓ	W. Sand	1257/125				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	÷		CONGILIACIÓ UTILIDAD DEL EXERCICIO	699.7	110	(RIA	901	2	_
PROVEEDORES LABGO PLAZO		LOCALES	443	·		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-7	99 × 0		812	-	845 48
		DEL EXTERIOR LOCALES	444 445	÷		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	811	(-) (·)	
ORLIGACIONES (ENNANCIERAS	GON INSTITUCIONES SHLARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camp	o 609+610+611+612	863	(-)	
. В Семпри	9 DÉ ACCIONISTAS	LOCALES	447	1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	·	
4 7000	y et	DEL EXTERIOR LOCALES	448 449	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				815 616	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	NTOS			8174	*	
POR PAGAR DARGO PLAZIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	Ŀ		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
TRANSFERENCIA	il	DEL EXTERIOR CURSALES (del exterior)	452 463	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				92 1	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				922	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIÓ			456 457	+		UTILIDAD GRAVASLE	<u></u>		448	829	_	
OTRAS PROVISIONES			458	1		PÉRDIDA				639	-	845.40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS			479 489	<u> </u>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO		_		842	-	
TOTAL DEL PASIVO 4391-469-479-489			9 499	-	1.039 20	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			904	٠,	400.0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FÍSI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CAL"			8 6 0	(-)	_=
SC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	400,60	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	Ξ	2.246,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS			507 509		26,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 8	53 - 85	2 - 853	- 854 - 85 5 - 856 > 0	858 859	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513				****					
(-) PÉRDIDA ACUMULÁDA EJERCICIOS ANTERIORES			515 517	(-)	3.712.88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 8	61 - 85	2 - 853	854 855 456 < 0	869	•	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÈRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	84540	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	- 1	
TOTAL PATRIM			598	-	100895					erennit)		
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	499+59		ETA1	30,85	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			<u> </u>	590 J		
175.00 2003 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115	IMPUESTO	897 USD		/CIAL	LE DE IMPUTACION	MAD USD USD	1-1	MI	LTA .	899	USD	
TOTAL IMPUESTO		PAGO (livego de imputación al p	ago en	declar	aciones sustitutivas)				859-897	902	,	
INTERÉS POR MORA . 983											•	~
2000										964	+	_
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
											USD	
MEDIANTE NOTAS	B DE CRÉDITO	DETALLED	ENOT	AC IN	CREDITO	- LEGA	¥7)) ne	TALLE DE COMP	S075000	USD	
908 N/C No		gio N/C No		100	2 N/C No	B14 N/C No Reso	No.	e Booke	Gre G	Resol I		-
ing USD	DE DATOS PROPORCIO	USD	NI EVAC	1000	9 USD	18-15 USD ST. Leas	- T	J LOF	919	USD	_	
Jacob Mode Lo	S DATOS FROMUNCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	EAAC	. ua r \	CHONDERUS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD AL QUE DE ELLA SE DERIVERNA		, a L.O.F				
	an.	ar.			The same way and the same		r					
1	1			_			all.	1 2124	بله الما ها.	De	J.	أدييا
NOMBRE	Altert	O Dorfzo	SENTAN	E LEG/	Heid	NOMBRY A),		2 (1	FIRMA CONTADO	R	110	yano_
EXCEPTION S.	dentidad o No. de Pasa	porte		_	d 1	0 1 0 2 4 3 3 9 199 RUC No.		7	285		7	57001
		CIA DE COMPAÑÍAS 990158436001 - Resoluci	ión Nº	NAC	-DGER2006-0798 a	01-12-06						2 - 2