

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC: 09 35 13001	2004		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRADING COMPANY S.A.		203 EXPEDIENTE 19633

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.233.96	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319					605 OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.297.72				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.981.31	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDI	343	4.451.10	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.312.22	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.571.55	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.576.82	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.576.82	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTRATEGIA Y OTROS	373		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIO	375		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) A. AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389		750 SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.468.03	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413		760 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	417		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419		765 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421		766 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	423		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.069.81	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.069.81	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		Trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	833	Trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA LEGAL	507		Trasladar campo 604		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.411.09	Trasladar campo 605		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	129.09	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.442.10	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.442.10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcos Ramírez C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Marcos Ramírez C.</i>			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: <i>MERCADERÍAS</i> NOMBRE: <i>MARCOS RAMÍREZ</i> C.I. <i>09 35 13001</i> RUC N° <i>0912 958201</i>			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			816 UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DETALLE DE COMPENSACIONES (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			818 (-) ANTICIPO PAGADO		
			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			898		
			899		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			903		
			904		