100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1191715043001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRADING S.A. EXPEDIENTE 201132

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			815 =	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	900,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	802 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803 +			
	LOCALES	313 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	805 +		
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807 +			
	LOCALES	317 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	808 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +		
	NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	810 +		
			DEL EXTERIOR	811 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	889 =		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +		COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	900,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
TERRENOS	349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS	388 =		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		COMBUSTIBLES	729 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
	OTRAS	382 +	PARA DESAHUCIO	738 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +			
	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +			
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	745 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	748 +			
	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	749 +			
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	751 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	753 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS	755 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	757 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	759 +			
TOTAL DEL ACTIVO	338+388+379+397 =	900,00	INTERESES PASADOS A TERCEROS	761 +			
			RELACIONADOS	763 +			
			NO RELACIONADOS	765 +			
			RELACIONADAS	767 +			
			NO RELACIONADAS	769 +			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	770 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +			
	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +			
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	774 +			
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	787	+	---	788	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	---	801	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				802	+	---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				803	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				804	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	+	---	805	+	---	
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	+	---	806	+	---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807	+	(-)	
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			808	+	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			809	+	(-)	
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				810	+	---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811	+	---	
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				812	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			813	+	---	
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				814	+	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				815	+	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				817	+	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				818	+	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				819	+	---	
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PÉRDIDA				820	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				822	+	---	
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				823	+	---	
TOTAL DEL PASIVO			452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				824	+	(-)	
PATRIMONIO NETO			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				825	+	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				826	+	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				827	+	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				828	+	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				829	+	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857			830	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856 < 0			831	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				832	+	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	900,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	900,00	PAGO PREVIO (Informativo)				833	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA		803	+	---
MULTA		804	+	---
TOTAL PAGADO		805	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	+	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	+	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	+	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario de la Cruz*
 FIRMA CONTADOR: *Ine. Segundo Muz L.*

Nombre: Sr. Gale Garcia Nombre: Ine. Segundo Muz L.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 0 0 3 1 1 2 5 2 2 2 RUC No.: 0 1 0 1 3 3 1 3 9 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

14299254001151 17:27:45 2009/04/22 ZAFORA
 ON Impuestos S.R.L. CUENCA 0064
 0.00