SRI

0079367

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990182866001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Trado Partes Cia Ltda | EXPEDIENTE: 22099.-

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | 62.462,68 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 47.815,45 | RESERVA LEGAL | 19.611,99 |
| (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | | 4.838,29 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 191.541,12 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 20.267,03 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 221.510,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 706.227,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 530.422,40 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 37.401,25 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2'256.670,89 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 673.273,49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | 6.280,89 | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | 16.904,22 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | |
| INSTALACIONES | | 11.383,21 | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 699 ) | 2'256.670,89 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 96.144,64 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 326.000,63 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 75.446,87 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16.326,92 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 61.563,94 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'729.153,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 1.081,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 530.422,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 235.821,62 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 32.954,11 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | | 32.954,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 298.832,19 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 49.488,33 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 33.016,35 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5.370,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 29.311,15 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 52.591,55 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11.019,21 |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | 10.424,64 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS. | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y (BEASEGUROS (primas y cesiones) | 34.763,24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 370 +397 | | 711.227,60 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 14.065,69 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 14.005,34 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4.234,32 |
| LOCALES | | 5.017,33 | GASTOS DE VIAJE | 3.623,32 |
| DEL EXTERIOR | | 428.476,74 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 49.151,18 |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.159,40 |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.636,31 |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 24.521,79 |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 789,88 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 311,24 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.200,00 |
| CON EL IESS | | 5.276,04 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | 19.896,30 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 4.761,66 | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 464.529,19 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | LOCALES | 230,85 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2'224.926,51 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 31.744,33 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.761,66 |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 9.838,21 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 9.838,21 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-609) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814 | 26.982,71 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | 474.407,40 | PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.745,68 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.434,44 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 311,24 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S.* 819) - 820 - 822 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 311,24 |
| | | | INTERESES DE MORA | 3,16 |
| | | | MULTAS | 9,34 |
| | | | **TOTAL PAGO** 899 + 903 + 904 | 323,74 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Macías — NOMBRE: Silvia Torres

C.I. No. 0904556880 — RUC No. 0911948315-001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 323,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | |
| USD | | USD | | USD | |
| (CAMPO 812 Y 3025) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | | Resol. No. | | Resol. No. |
| USD | | | USD | | USD |
| | | AÑO | | MES | DÍA |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2007 — GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 10:52:52 05/09/2007 U 1 Guarelar
10 DOVO PAGO DE CREDITOS N.N
IMPUTADO A LA RENTA
SLICRAP