

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200030718**

IMPORTANTE: **GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27032

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación **Tradejal Cru Ltda**

EXPEDIENTE **19012**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1839051	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS CORRIENTES	1863551	
ACTIVO CORRIENTE	1863551	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	675000	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	675000	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	675000	
370 ACTIVO DIFERIDO		
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
DEBIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	64368551	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
DEBIDOS		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	64259051	
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64259051	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	64259051	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1075	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64368551	

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EVENTOS	75
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	75	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCORRIBLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES Y COMPENSACIONES	774	
LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 743 > 0	75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 743 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	601
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	602
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		603
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		604
(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		605
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	606
	EN EL EXTERIOR	607
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		608
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	609
	A OTRAS RENTAS EVENTAS	610
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		611
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612
(-) OTRAS DEDUCCIONES		613
= UTILIDAD GRAVABLE	614	75
= PÉRDIDA	615	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		616
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615	617
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 20%)	618
(-) ANTICIPO PAGADO		619
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		620
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES		621
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	622
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	623
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	624
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	623 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
608	NC No.	616	NC No.	612	NC No.	614	NC No.
609	USD	617	USD	613	USD	615	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		621		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 622	