

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESNo. **30 0057043**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 9****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500283296

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 9 9 1 1 6 4 9 6 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUADORIAN TRADE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

28180**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	21.737,22
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	19.242,88
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	20.629,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1.712,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	89.043,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	40.761,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	193.126,93

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.442,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.448,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.256,63
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	99.199,35
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	33.514,32
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	77.833,04

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.580,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.185,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	395,23

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
			399	=	271.355,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	36.039,79
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS**INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	316.504,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	31.420,45
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	20,42
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
DE OTRAS LOCALES	611	+	-
DEL EXTERIOR	612	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
TOTAL INGRESOS	699	=	347.945,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

COSTO				GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	63.650,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	222,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	246.231,72	704 = 15.960,74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	89.043,61	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716 = 19.942,58
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718 = 1.976,08
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720 = 3.881,26
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722 = 3.584,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724 = -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726 = 4.630,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728 = 5.986,57
COMBUSTIBLES	729	+	-	730 = -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732 = 416,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734 = 1.776,40
TRANSPORTE	735	+	-	736 = -
PARA JUBILACIÓN SOCIAL	737	+	-	738 = -
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740 = -
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	742 = -
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744 = 1.753,37
LOCAL	745	+	-	746 = -
DEL EXTERIOR	747	+	-	748 = -
LOCAL	749	+	-	750 = -
DEL EXTERIOR	751	+	-	752 = -
LOCAL	753	+	-	754 = 1.412,21
DEL EXTERIOR	755	+	-	756 = -
LOCAL	757	+	-	758 = -
DEL EXTERIOR	759	+	-	760 = -
LOCAL	761	+	-	762 = -
DEL EXTERIOR	763	+	-	764 = -
RELACIONADAS	765	+	-	766 = -
NO RELACIONADAS	767	+	-	768 = -
OTRAS PERDIDAS	769	+	-	770 = -
SEGUROS Y REASEGUROS	771	+	-	772 = 292,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774 = -
OTROS GASTOS	775	+	-	776 = 4.958,51
IMPUESTOS	777	+	-	778 = 1.339,57

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0057043		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 21.694,86	GASTOS DE VIAJE	777 + 5.197,13	
		DEL EXTERIOR	416 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + 186,39	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 + 18.147,81	
		DEL EXTERIOR	418 + -	ACELERADA	783 + -	
		LOCALES	419 + -	NO ACCELERADA	784 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420 + -	AMORTIZACIONES	786 + 1.185,68	
		NO RELACIONADOS	421 + -	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 5.234,09	
		LOCALES	422 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 + 10.564,57	
		DEL EXTERIOR	423 + -	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 12.528,96	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + 81,99	TOTAL COSTOS	797 + 221.060,11		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 + 889,45	TOTAL GASTOS	798 + 120.955,96		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 + 342.016,07		
CRÉDITO A MUTUO		427 + -				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 + -		
PROVISIONES		429 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 + -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 + 58.705,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 + -		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 + -	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		NO RELACIONADOS	442 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0 801 + 5.929,72	
		LOCALES	443 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802 + -	
		DEL EXTERIOR	444 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 889,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 + 5.465,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-) -	
		DEL EXTERIOR	446 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-) -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + 116.840,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + 8.240,00	
		DEL EXTERIOR	448 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 + -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + -	
		NO RELACIONADOS	450 + -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817 + -	
		LOCALES	451 + -	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-) -	
		DEL EXTERIOR	452 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-) -	
CRÉDITO A MUTUO			454 + -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-) -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 + -	UTILIDAD GRAVABLE	829 + 13.280,26	
OTRAS PROVISIONES			458 + -	PÉRDIDA	830 + -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 + 122.306,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 + -		
PASIVOS DIFERIDOS		479 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 + -		
OTROS PASIVOS		489 + -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 + 3.320,07		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489 499 + 181.012,42	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-) -		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 3.238,08		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-) -		
(CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-) -		
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) -		
RESERVA LEGAL		507 + 86.221,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-) -		
OTRAS RESERVAS		508 + 1.600,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 + 81,99		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + -				
(PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-) -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 + -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 1.720,19				
(PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-) -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 + 2.925,44		
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 + 90.342,78				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500 599 + 271.355,20	PAGO PREVIO (Informativo)	880 + 81,99		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		897 USD 81,99	INTERÉS	898 USD -	MULTA	899 USD -
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897 902 + -				
INTERÉS POR MORA		903 + -				
MULTA		904 + -				
TOTAL PAGADO		900 + -				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD -				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD -				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
910 N/C No -	910 N/C No -	912 N/C No -	914 N/C No -	916 N/C No -	918 N/C No -	
910 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: BOLIVAR E. DAVILA		NOMBRE: OSCAR E. SILVA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 2 6 4 5 5 9		RUC No. 0 9 0 5 2 6 5 4 0 1 0 0 1				

COPIA 3: 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

30 JUL 2010

10141