SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECEPTACIÓN DE BALANCES

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0092386

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8364

IMPORTANTE: Ver hoja 2 de instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190154696001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tradecommerce Compañía Limitada
203 EXPEDIENTE: 81[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.419,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTNE. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	246.136,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.926,66
CTNE. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.397,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	36.196,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.326,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	187.669,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	3,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.625,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	487.350,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.860,45
MAQUINARIA, APARATOS, EQUIPOS Y ENSERES	343	18.942,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	11.502,23
VEHÍCULOS	345	49.830,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.320,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28.897,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.597,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	55.597,67
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEFICIT EN OPERACIÓN ORIGINARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	1.268,14
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.268,14
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 360 + 380	399	544.246,61
CUENTAS CONTINGENTES	398	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.180.149,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	49,09
OTRAS RENTAS	607	6.0[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	1.186.2[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	126.270,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	642.592,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	265.419,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	187.669,76
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 COMERCIALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ARIENDO Y REMESURAS DE BIN. INMUEB., EQUIP. Y VEH. (plazo y cuotas)	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 COMERCIALES	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	846.612,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	30.629,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	39.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.786,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	26.999,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	6.942,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	3.600,00
[illegible]	751	26.791,06
[illegible]	752	2.029,64
[illegible]	753	3.226,33
[illegible]	754	5.913,12
[illegible]	755	4.002,56
GASTOS DE GESTIÓN	756	4.697,25
GASTOS DE VIAJE	757	12.269,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.523,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	2.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	11.463,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	11.913,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	763	294,66
CUENTAS INCOBRABLES	764	2.125,31
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	222,66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	45.536,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	309.010,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.174,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6.174,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	775	1.161.396,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 780 > 0	776	24.442,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 780 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	797	24.442,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	3.663,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
(+) GASTOS INDEDUCIBLES — EN EL País	802	13.993,56
(+) GASTOS INDEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	-
(-) GASTOS SECURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A INVERSIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 797-799-800-801-802-803-805-806-810-811-815-816	819	34.503,27
= PÉRDIDA 798+799+802+803+805+806+810+811+815+816	818	-
RESERVA LEGAL — RESERVAR Y CAPITALIZAR	820	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	34.503,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	8.700,91
(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	9.326,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 < 0	826	625,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 > 0	827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (822 * 100) - 800	828	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Tratano Hoscco
C.I. No. 0300282073

NOMBRE: Rocio Guerrero R.
RUC No. 0101869964001

VIGENTE CHEQUE DIFERIDO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —
MEDIANTE COMPENSACIONES — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD -21

(CAMPO 906 Y 907) LEY No. — REMITIDO ORIGINAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recibo No. —	Recibo No. —	Recibo No. —
USD —	USD —	USD —

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5328-28-07-98.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2004 — OFICINA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FECHA DE RECEPCIÓN