

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL IMPORTE UNICO SOCIETARIO		0027596	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
AÑO 2003		Trataques Cia Ltda.		32395	
RUC 01191031118191001					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		2654.34			
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO ALTERNATIVO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		3381.91			
CRÉDITO ALTERNATIVO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2454.21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3298.30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,543.15			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		17,522.72			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		95,065.87			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		3654.98			
		382.10			

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DE RENTAS		IMPUESTO SOBRE RENTAS		0027535	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-	+	-	+	2214.53
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	1627.12
ACELERADA	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO ACCELERADA	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	-	+	-	+	1411.56
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	25463.78
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	3000.12
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	2386.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	1304.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	+	-	+	107322.04
CRÉDITO A MUTUO		+	-	+	-	+	255492.26
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	+	36522.21
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	8695.27
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	-	+	1304.29
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-	+	-	+	-
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	-	+	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	-	+	2154.73
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-	+	-
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-	+	-
(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-	+	-
(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-	+	-
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-	+	-
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	+	-	+	-
(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	+	-	+	-
(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	9545.76
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-	+	2386.44
(1) ANTICIPO PAGADO		+	-	+	-	+	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	+	-	+	2454.21
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	+	-	+	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-	+	-
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-	+	-
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-	+	-
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO		+	-	+	-	+	400.00
(1) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	+	-	+	6618.68
RESERVA LEGAL		+	-	+	-	+	428.76
OTRAS RESERVAS		+	-	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	-	+	26091.69
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	5004.54
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	38543.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	95065.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-087	+
INTERÉS POR MORA	+	+
MULTA	+	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	+
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	+
NIC No.	NIC No.	NIC No.
Resol No.	Resol No.	Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
0102783134	0101695953001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.