

**DECLARACION DE RENTAS** No. 0008701

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 031910060240011  
 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: CIA DE TRADING Y RESERVA TRADING SA  
 EMPRESA: 008-05-005-2006

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2007  
 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 33.637

**900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL INCREMENTADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 999)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

310 ACTIVO CORRIENTE	1.200,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
320 ACTIVO FIJO	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
330 ACTIVO INTANGIBLE	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
340 ACTIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
350 OTROS ACTIVOS	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL ACTIVO	1.200,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.200,00

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

610 INGRESOS	---	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 10%	---
620 INGRESOS	---	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%	---
630 INGRESOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
640 INGRESOS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
650 INGRESOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
660 INGRESOS	---	OTRAS RENTAS	---
670 INGRESOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
680 INGRESOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
690 INGRESOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
700 INGRESOS	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)	---
TOTAL INGRESOS	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	---

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
720 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
730 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
740 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
750 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
760 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
770 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
780 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
790 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
800 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
810 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
820 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
830 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	VALOR DE INVENTARIOS	---
840 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
850 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERCONEXIONES	---
860 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
870 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
880 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	---
890 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
900 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
910 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
920 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
930 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
940 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
950 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	COMISION A SOCIEDADES	---
960 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
970 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	COMBUSTIBLES	---
980 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	LUBRICANTES	---
990 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

810 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0
820 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
830 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
840 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 607)	---
850 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 608)	---
860 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
870 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
880 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
890 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
910 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
920 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
930 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
940 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
950 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
960 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
970 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
980 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
990 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EFECTOS Y VERIFICANDO, POR LO QUE ADIJO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución y 200-02 de la L.I.C.).**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO PROXIMO AÑO: 819 \* 15% = 122,85  
 OPCIÓN A: 819 \* 15% = 122,85  
 OPCIÓN B: 819 \* 15% = 122,85

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% = 122,85

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**