

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791192761001 202 RAZON SOCIAL TRADINGCORP ECUATORIANA S.A. 203 EXPEDIENTE 472709

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5.939,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3.975,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 34.614,52	EXPORTACIONES	603 249.604,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 24,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 239,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	606 271.594,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 110,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 216.239,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 40.903,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.497,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
LOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (3.563,58)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2.933,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 36.834,61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 77,81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 30,58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 47,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 43.884,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 36.492,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 253.074,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3.593,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.746,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.280,00
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVO CORRIENTE	409 40.086,63	GASTOS DE VIAJE	754 91,48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.164,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 250,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 79,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 489,97
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 250,06	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 40.336,69	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -

500 PATRIMONIO NETO		764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 368,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 475,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 18.117,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 91,83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.641,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (1700,85)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 408,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.909,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 236,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 408,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.547,58	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 43.884,27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 61,27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 408,44	EN EL PAIS	807 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 -	EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 61,27
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 815 347,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 43.884,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	816 86,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(-) ANTICIPOS	818 60,75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lorena Vaca</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 64,06
FIRMA CONTADOR <i>Marisol Paucar</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
CI. 1707739759 CI. 1708099997		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 38,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	-	
INTERESES POR MORA	903 -	-	
MULTAS	904 -	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	-	
U.S.\$	907 -	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2001
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA No.7