SRI — DIRECCIÓN REGIONAL VII — DIRECCIÓN PROVINCIAL GUAYAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

NÚM. 20 0051000

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991205853001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRADERCO S.A.
203 EXPEDIENTE	66268-92		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	377,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.990,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.171,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	901.814,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	472,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.304,85
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	5.728,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	907.516,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.000,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	7.615,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.814,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.802,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.802,08
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	1.005,92
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	1.005,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 579 + 597	354	910.324,81
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENTANILLA PARA PAGO — LOCALES	356	1.044,82
VENTANILLA PARA PAGO — DEL EXTERIOR	357	-
PROVEEDORES — LOCALES	358	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — LOCALES	360	358.659,36
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	84,23
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	2.093,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	361.881,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	369	-
PROVEEDORES — LOCALES	370	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	361.881,91
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	908.056,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	276,94
RESERVA DE CAPITAL	392	541.265,43
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	896.576,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	5.779,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	548.442,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	910.324,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	1.948,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	409	1.948,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	5.651,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.798,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.728,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.721,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	16,51
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.631,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	324,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
CUENTAS INCOBRABLES	763	-
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.782,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	5.756,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	250,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	250,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	774	7.728,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	5.779,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	5.779,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	782	103,53
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781+779+777+780+782+784+785-778-779-787-788-789-790-791-792-793-794	789	-
= PÉRDIDA 781+779+777+780+782+784+785-778-779-787-788-789-790-791-792-793-794	790	5.675,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	791	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (791 * 25%)	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	18,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	796	18,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	797	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	798	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	799	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	800	-
INTERÉS POR MORA	801	-
MULTAS	802	3,90
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	803	3,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ERNESTO WEISSON	NOMBRE:	MANUEL PINILLO
C.I./No.	0900713157	RUC No.	0912078094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	3,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No.	-	809 N/C No.	-	810 N/C No.	-		
811 USD	-	812 USD	-	813 USD	-		
(CAMPO #12 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	-	815 Resol. No.	-	816 Resol. No.	-		
817 USD	-	818 USD	-	819 USD	-		
820 AÑO		821		822		823	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02