

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0017204**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991223304001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRADCORP S.A	203 EXPEDIENTE 66530
---------------------------------	--	--------------------------------

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVIOS, BOMBAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS	763
		LOCALES	764
		DEL EXTERIOR	765
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
		PÉRDIDAS EN CARTERA	768
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	817

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PAGO PREVIO	901
LOCALES	411	TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	899 - 901
DEL EXTERIOR	413	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	MULTAS	904
LOCALES	415	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	100.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
	SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	898	
	SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (818) - 820 - 822	897	

900 VALORES A PAGAR

198 C.I. No.	199 R.C. No.	901	
Billy Pazos	Andres Fernandez		
0909886203	0909889404001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

