

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO-45 SOCIEDADES

Nº. 10009296

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991205918001

RAZON SOCIAL

TRADINSA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66562

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	100.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24'610.746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21'426.028	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	160.716
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	24'771.462
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21'526.028	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20'321.754	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
PRECIPACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—

## TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	20'321.754	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'286.374	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11'929.238	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

## APORTACIONES EN ASOCIACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5'686.244)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'529.368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	50'377.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CUENTAS POR PAGAR	41'195.745	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15'768.284
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—

## PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'861.884	GASTOS DE VIAJE	—
153.166	153.166	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'190.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES.	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	193.017
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'843.122

## PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE	44'210.795	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AL EXTERIOR	2.788
LOCALES	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

## EXTERNOS

EXTERNOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'758.749
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'755.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	10 JUL 2008	—

## TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	44'210.795	RECIBO DE	29'755.960
500 PATRIMONIO NETO	—	SOCIEDADES DE	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	GUAYANA	—

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'977.543	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—

## REEXPRESION MONETARIA

REEXPRESION MONETARIA	2'623.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4'984.498)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(9'450.610)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4'984.498)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—

## TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	6'166.355	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50'377.150	(-) UTILIDAD	801 - 802
—	50'377.150	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
—	—	801	—
—	—	802	—
—	—	803	—
—	—	804	—