



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0009300**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991205918001** RAZON SOCIAL **TRADINSA S.A.** EXPEDIENTE **66562-92**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 100.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 31'552.050 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 18'920.927 | 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 | 55.686 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | 31'607.736 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 19'020.927 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 20'321.754 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 20'321.754 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 2'286.374 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 11'929.238 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (8'529.366) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 5'686.246 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 45'028.927 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 41'261.235 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2'031.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 18'722.279 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 153.166 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | | 10'897.780 |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 43'445.401 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 952.800 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 81.998 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 2'843.122 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 15.586 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 43'445.401 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2'677.000 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 36'190.565 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 18'354.626 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1'564.378 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 4'582.829 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (18'752.649) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (4'582.829) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1'583.526 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 45'028.927 | (-) UTILIDAD | | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|--------------------|--|-----|--------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | | | |
| <p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 4529</p> | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | | | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | | | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | | | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (4'582.829) |
| <p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p> | | | 809 | - | | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | | | |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | - | | | |
| | | | MULTAS | 904 | 725.697 | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 725.697 | | | |
| | | | EFFECTIVO SUCRETES | 910 | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | CHEQUE SUCRETES | 911 | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| | | | DEBITO BANCARIO SUCRETES | 912 - 913 | - | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | NOTA DE CREDITO SUCRETES | 914 - 915 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | COMPENSACION SUCRETES | 916 - 917 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | | | |
| CHEQUE DOLARES | 921 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 - 923 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 819 | - | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 - 925 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (4'582.829) | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 926 - 927 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | | | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | | | |

