

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00008173**

A)

		69282		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	0991275223001	02	EXPEDIENTE 6902-03	RAZON SOCIAL:		TRADELAND S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil					
09	CALLE Lorenzo de Galicia	10	NUMERO 732	11	TELEF. 203401	12	FAX 205544							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Exportación Agrícola y Otros	14	COD. ACTIVIDAD ECON 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Francisco Guerrero Defranc	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904630266											

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.000	Importaciones de productos terminados	503	—
ESTADO DE SITUACION			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'000.000	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'000.000	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
ESTADO DE SITUACION			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, téléc y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
ESTADO DE SITUACION			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'000.000	Intereses y comisiones	559	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Provisiones deducibles	560	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	ESTADO DE SITUACION		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
ESTADO DE SITUACION			Pérdida en venta de activos	571	—
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reservas	304	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'250.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
ESTADO DE SITUACION			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS Y JUEGOS SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	---	705	—	706	100	709	—
-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					759

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).

TRADELAND S.A.

Ud. de,

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Nombre 800 V. Sanchez

Matr. No. 801 14.744

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S. —

Efectivo Cheque No. 001422 Banco Nachala Notas de Crédito (cantidad)

S. 66.000 S. —

ESTADO DE SITUACION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EXP. 1996

25-07-2005

MANUEL DE MACHALA

25-07-2005

MANUEL DE MACHALA

25-07-2005

MANUEL DE MACHALA

25-07-2005