

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10007078	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991275223001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL TRADELAND S.A.		EXPEDIENTE 69282			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	101	77.083	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-	TOTAL INGRESOS		699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.083	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'833.908	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	65'155.669	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76'989.577	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'618.100	SEGUROS DE INVENTARIOS		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	968.366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	649.734	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	370	77'716.394	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	412	65'555.669	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	65'555.669	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	420	65'555.669	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	8'172.008	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	957.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53.936	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'160.725	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77'716.394	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri No. 920 14.925		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS		809
MULTAS	904	250.000	EN EL EXTERIOR		810
TOTAL PAGADO	905	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
910	911	912	913	812	
S/. -	S/. 250.000	914	S/. -	813	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
915	916	917	918	814	
U.S\$ -	U.S\$ -	919	U.S\$ -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		815	
920	921	922	923	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
S/. -	S/. -	924	U.S\$ -	816	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	
925	926	927	928	817	
U.S\$ -	U.S\$ -	929	U.S\$ -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	
930	931	932	933	818	
S/. -	S/. -	934	U.S\$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		819	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		BANCO DE GUAYAQUIL			
17-001-027109-9		250.000,00 Moneda:			
00000512		12 MAYO 2000			
		06 - Term			