69282

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0079023

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 69282

201 RUC 0991275223001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRADELAND S.A. | 203 EXPEDIENTE 6982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	975,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.187,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	133,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	381,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.594,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	144.517,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	----
VEHÍCULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	144.517,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	----
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	64,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	64,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	70,56
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	70,56
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	147.282,08
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	137.011,02
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,20
	CON EL IESS	425	116,32
	CON EMPLEADOS	427	445,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.551,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	139.126,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	84,99
RESERVA DE CAPITAL		509	6.496,44
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	574,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	200,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.106,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	147.282,08

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS MONTOYA V. | NOMBRE CLIFTON SANCHEZ

198 C.I. No. 0500806757 | 199 RUC No. 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15.014,09
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	24,38
TOTAL INGRESOS		609	15.038,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.629,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES		752	7.447,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----
GASTOS DE GESTIÓN		763	----
GASTOS DE VIAJE		764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	471,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1,20
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	0,44
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	489,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	14.838,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 784	789	14.838,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	200,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	200,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	30,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	464,33
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	634,47
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	----
UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	158,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	99,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	59,49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	59,49
INTERÉS POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	59,49

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 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE [illegible] S.A.
Sucursal Vepa - Guayaquil
193 12 ABR. 2004 193
RECIBIDOR- PAGADOR

PAPEL DE MARCA