

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			
201 RUC	0991275223001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		TRADELAND S.A.	205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.327,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	975,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	187,80		OTRAS RENTAS	607	3.063,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	133,59		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	TOTAL INGRESOS	609	3.063,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.624,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
TERRENOS	341	144.517,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----	
EDIFICIOS	343	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144.517,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	OTROS COSTOS	748	-----	
OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	750	1.730,85	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----	
OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	615,06	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----	
OTROS ACTIVOS	394	70,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	70,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	147.211,85	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-----	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	760	-----	
LOCALES	411	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	-----	
DEL EXTERIOR	413	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-----	
LOCALES	415	-----	COMISIONES EN VENTAS	764	-----	
DEL EXTERIOR	417	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766	-----	
LOCALES	419	134.569,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	-----	
DEL EXTERIOR	421	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	768	-----	
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	769	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	GASTOS DE VIAJE	770	-----	
CON EL IESS	425	126,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	-----	
CON EMPLEADOS	427	30,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-----	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	695,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.105,19	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139.526,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-----	
LOCALES	441	-----	INTERESES Y COMISIONES	779	-----	
DEL EXTERIOR	443	-----	LOCALES	780	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	781	-----	
LOCALES	445	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-----	
DEL EXTERIOR	447	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	20,32	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	3.063,75	
LOCALES	449	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	-----	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	-----	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.063,75	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS	483	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	139.526,78		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
RESERVA LEGAL	507	102,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.496,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	-----	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	286,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----	822	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.685,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	147.211,85	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la RTT).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(0,5 * 816) - 820			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS MONTOYA			PAGO PREVIO			
C.I. 0500806757			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ			INTERÉS POR MORA			
RUC: 0905656070001			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE DEPÓSITO			902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	916 Resol. N°	917 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		AÑO	MES	DÍA