

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070276

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281967001	02	EXPEDIENTE	69768	03	RAZON SOCIAL	TRADECENTRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. GUAYAQUIL 12.10 SOLAR 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	398304	12	FAX	398305				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPT. IMP. DE ART. FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905962204						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'747.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.324'259.610	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	504'897.047	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'300.074	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	946'261.706	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'617.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'272.935	TOTAL INGRESOS	499	1.834'774.457	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'038.580	Compra de productos terminados	502	291'205.303	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.035'620.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'272.935	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	681'790.009	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.342'448.494	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5.822'916.521	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	32'661.648	
(-) Depreciación acumulada	155	2.506'499.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.072'003.150	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.340'655.340	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	485'496.227	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'142.509	Aportes IESS y beneficios sociales	514	264'341.254	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	597'482.752	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	80'756.367	
(-) Amortización acumulada	166	2'457.005	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'685.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.379'961.456	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.230'776.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.822'673.766	
Documentos por pagar	202	3.824'233.952	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'174.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'754.153	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'379.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'664.097	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.072'564.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'622.051	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	847.243	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'393.267	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	90'241.368	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.072'564.760	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'522.179	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	234'937.368	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'351.373	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	234'937.368	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.246'045.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.401'358.856)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.401'358.856)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.307'396.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.379'961.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-589)	729		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-	739		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	749		
-	-	-	-	-	-	-	759		
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	1'693.898
							(-) Impuestos retenidos	771	3'344.682
Firma del contador							SALDO A FAVOR	772	5'038.580
Nombre 800 SONIA DE RODRIGUEZ							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 13864							Interés por mora	774	-
							Multas	775	300.000
							TOTAL PAGADO	799	300.000
Efectivo			Cheque No. 000680		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 300.000					CONTINENTAL		S/. -		-