SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0184210

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991732136001 | 202 RAZON SOCIAL DETRADE S.A | 203 EXPEDIENTE 69774-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,746.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,038.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	786.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,571.28
35[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	118,115.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]LOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(32,247.76)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85,868.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	200.00
(-) *AMORTIZACION ACUMULADA*	366	(60.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	140.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	92,579.40
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	625.40
DOC[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	-
PR[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	471.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	452.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,549.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,259.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,259.55
TOTAL DEL PASIVO	420	8,809.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS	504	18.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,192.99
REEXPRESION MONETARIA	506	62,246.35
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,626.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,139.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83,770.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92,579.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,223.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — *RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	607	73.85
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	224.44
TOTAL INGRESOS	609	39,521.29
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,007.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,053.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,873.94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,935.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	111.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,870.13
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	453.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,831.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE A[illegible] VENTAS	763	13,155.65
0.8% IMPUESTO [illegible]ACION DE CAPITALES	764	339.81
TOTAL GA[illegible] DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27,798.83
770 GASTOS NO OPERACIO[illegible]		
PERDIDA EN VENTA DE [illegible]	771	-
OTROS GASTOS NO O[illegible]IONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO [illegible]IONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDI[illegible] EJERCICIO	780	1,786.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE [illegible]5% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJER[illegible]IO (Trasladar el campo 780)	801	1,786.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL[illegible]	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,786.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	268.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,786.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(268.03)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,518.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	379.71
(-) ANTICIPOS	815	
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	816	(372.23)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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)

DETRADE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HENRY TALEB — C.I. 0907599310

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE VALENCIA — C.I. 0909068819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.48
INTERESES POR MORA	903	0.11
MULTAS	904	0.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.82

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
911	7.82	925 No.		927	
		926 US$		928 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL