60 0010365

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0591282130001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DETRADE S.A | EXPEDIENTE: 83744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200.00
CAJA, BANCOS		8.695,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		311.29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.491,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.438,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		81.813,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.458,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		882,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.771,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		307,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.818,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		82.463,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		84.411,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRANSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		90.484,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.062,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		114.177,94	**TOTAL INGRESOS**		90.484,11
MUEBLES Y ENSERES		3.937,94	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		99.867,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.248,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		18.248,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		7.877,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		29.312,83	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15.412,59	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.100,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30.336,67
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		3.254,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 +397		84.711,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.253,77
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (accionistas, trabajadores y clientes)		-
LOCALES		150,00	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.614,49
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.811,58
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		312,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13.626,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		606,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		451,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427,98	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.948,23	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		6.756,37
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		84.630,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.853,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		427,98
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-835 x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-8		2.425,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.948,23	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-8		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		2.425,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		606,30
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		587,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		18,95
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMER AÑO 818 - 819 - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 + 826 + 827	901	18,95
			INTERESES POR MORA	902	0,65
			MULTAS	903	2,27
			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	21,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HENRY TALEB
C.I. No. 0907559310

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VALENCIA
RUC No. 0909868813001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 21,87
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTADO
24 JUN 2008
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/D No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | D/A

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - QUITO: 2459922 - 2459923 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 917-01-DGER-0177-A 29-03-2004