

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0150456			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ☒			
201 RUC 091299629001	202 RAZON SOCIAL TRADESERVI S.A.	203 EXPEDIENTE 70953					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	116,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	954,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	200,15	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	200,15		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.071,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.071,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	209,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	209,77	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 89,77		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	209,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
500 PATRIMONIO NETO		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	34,32		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,44		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		125,53		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	74,62		
OTROS SUPERAVITS	507	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	74,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	74,62		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	861,75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1,44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.071,52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	76,06		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	7,90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,41		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	74,62
ABG. MANUEL JALIL L.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	-
NOMBRE		EN EL PAIS				808	-
C.I. 0903300796		EN EL EXTERIOR				809	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	-
CPA. SANDRA LIMA T.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)				811	11,41
NOMBRE		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812	-
C.I. 1708670987		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				814	63,21
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	15,80		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	15,80	(-) ANTICIPOS	816	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-		
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	15,80		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
819	15,80	825	No.	827	-		
U.S.\$		826	U.S.\$	828	U.S.\$		

17 ABR 2001