

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00014635**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991316493001	02	07212503	03	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE " TRADECOM " S.A.				
04	Guayas	05	090	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Robles	10	820	11	347807	12	347807		
13	Dist., Compa. Venta y Comerc. de Combustible	14	62544	15	388				
16	MEDINA SORIA ROSA ANGELICA	17	0904012622						
18	4	21	9	22	23	24	25	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'269.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.844'885.070
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	45'000.000	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	2.844'885.070
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	2.593'940.465
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'269.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Importaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	6'504.526	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'554.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'824.455	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	40'891.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.593'940.465
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	56'820.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	35'210.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	71'957.500
Otros pasivos corrientes	206	23'679.243	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'919.120
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'570.495	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	150.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	32'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	47'929.359
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'570.495	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	248'485.979
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	249.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'053.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-674)	675	2'458.626
Reexpresión monetaria	306	1'451.526	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	931.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'567.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	2'458.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'253.960	(-) Participación 15% de trabajadores	685	368.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'824.455	(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	2'089.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	691	522.458
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	692	1'567.734

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			707		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			730		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			740		
REEXP. MON.			EJER. IMP. 750						750		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre: RAMON HERNANDEZ						Multa					
Matr. No. 3430						TOTAL PAGADO					
Cargo No. 001751						Banco					
Electivo						Fecha de Cálculo (calidad)					
SI. 623.579						Guayaquil					