

200016931

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991316493001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TRADECOM S.A.

EXPEDIENTE 072125

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	652,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	10.458,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMA. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	221,44
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	64,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,86

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	136,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	81,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,43

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	

SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.322,11
------------------	-----------------------	-----------

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	2.083,92
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	115,93
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.199,75

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.199,75
--------------	-----------------------	----------

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	

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)

Rosa Medina Soria

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hector Romero

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA MEDINA SORIA	NOMBRE: HECTOR ROMERO
C.I. No. 0904012622	RUC No. 0903059012001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	932.941,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46.355,52
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	979.297,49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	957.770,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(ANTICIPO PAGADO

(RETENCIONES EN LA FUENTE

(CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

