

84.482

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC <b>09150740001</b>	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>CIA. DE TRADING S.A. CIUDAD DE GUAYAQUIL</b>	203	EXPEDIENTE			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>311 CAJA, BANCOS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>			<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>			<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>			<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>					
<b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>					
<b>322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
<b>323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
<b>324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>			<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
<b>325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>					
<b>327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>					
<b>328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>					
<b>329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
<b>330 ACTIVO FIJO</b>			<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS (SENV, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones))</b>					
<b>331 TERRENOS</b>			<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>					
<b>332 EDIFICIOS</b>			<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES</b>					
<b>333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>			<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>					
<b>334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>			<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>					
<b>335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
<b>336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>			<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
<b>337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>			<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
<b>338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>					
<b>341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>			<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>					
<b>342 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>					
<b>343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>					
<b>344 TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
<b>372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
<b>373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>			<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>					
<b>374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			<b>748 OTROS COSTOS</b>					
<b>375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
<b>376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>750 SUELDOS, SALARIOS</b>					
<b>377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>					
<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>382 CLIENTES RELACIONADOS</b>			<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
<b>383 CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
<b>384 OTROS</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>					
<b>385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>					
<b>386 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>					
<b>387 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>			<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>					
<b>388 OTRAS</b>			<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>					
<b>389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>			<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
<b>391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>					
<b>392 TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
<b>393 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>					
<b>394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>					
<b>400 PASIVO</b>			<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>					
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					
<b>412 LOCALES</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>					
<b>413 DEL EXTERIOR</b>			<b>771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>					
<b>414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>					
<b>415 LOCALES</b>			<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>					
<b>416 DEL EXTERIOR</b>			<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
<b>417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>					
<b>418 LOCALES</b>			<b>776 LOCALES</b>					
<b>419 DEL EXTERIOR</b>			<b>777 AL EXTERIOR</b>					
<b>420 OBLIGACIONES</b>			<b>778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>					
<b>421 CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>			<b>779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>422 CON EL IESS</b>			<b>780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>423 CON EMPLEADOS</b>			<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>425 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>427 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
<b>428 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
<b>429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>					
<b>430 LOCALES</b>			<b>788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>					
<b>431 DEL EXTERIOR</b>			<b>789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>					
<b>432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>					
<b>433 LOCALES</b>			<b>791 EN EL PAÍS</b>					
<b>434 DEL EXTERIOR</b>			<b>792 EN EL EXTERIOR</b>					
<b>435 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>					
<b>436 LOCALES</b>			<b>794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>					
<b>437 DEL EXTERIOR</b>			<b>795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>					
<b>438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			<b>796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)</b>					
<b>439 HIPOTECAS POR PAGAR</b>			<b>797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>					
<b>440 OBLIGACIONES EMITIDAS</b>			<b>798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
<b>441 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			<b>799 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>					
<b>442 OTRAS PROVISIONES</b>			<b>800 = UTILIDAD GRAVABLE</b>					
<b>443 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>801 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>					
<b>444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>802 = PÉRDIDA</b>					
<b>445 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>803 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>					
<b>446 ANTICIPO CLIENTES</b>			<b>804 UTILIDAD CAMPO 814</b>					
<b>447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>			<b>805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>					
<b>448 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>					
<b>449 OTROS PASIVOS</b>			<b>807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
<b>450 TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>808 (-) ANTICIPO PAGADO</b>					
<b>451 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>					
<b>452 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>					
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>			<b>812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>					
<b>502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>			<b>813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>					
<b>503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>			<b>814 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>504 RESERVA LEGAL</b>			<b>815 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>					
<b>505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>			<b>816 PAGO PREVIO</b>					
<b>506 RESERVA DE CAPITAL</b>			<b>817 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>					
<b>507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>			<b>818 INTERÉS POR MORA</b>					
<b>508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>819 MULTAS</b>					
<b>509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>820 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>					
<b>510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b>								
<b>511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>								
<b>512 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>								
<b>513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*