

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085315	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
201 RUC 1791730-61099		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRADING		203 EXPEDIENTE 88872	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJ. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUJER, EQUIP. Y VEHIC. (prima y seguro)			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y C/Cos. por Corriente		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y C/Cos. por Corriente		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
Cuentas y Documentos por Pagar		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y Documentos por Pagar		COMBUSTIBLES			
Obligaciones con Instituciones Financieras		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MARGIN		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS		GASTOS DE GESTION			
CON LA CADENA TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE			
CON EL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)			
Cuentas y Documentos por Pagar		Cuentas INDEBIDAS			
Obligaciones con Instituciones Financieras		BAJA DE INVENTARIOS			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MARGIN		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES ENTITAS		AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		BAJO PROVISIONES DEPRECIACIONES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS			
ACTIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR			
800 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC			
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA			
(1) PERDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZACION			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 86)		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: JONIS VIZO OTOMERO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. N°: 0601665425		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERESES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 INC. N°		910 INC. N°		916 INC. N°	
809 USD		911 USD		917 USD	
810		912		918	
811		913		919	
812		914		920	
813		915		921	
814		916		922	
815		917		923	
816		918		924	
817		919		925	
818		920		926	
819		921		927	
820		922		928	
821		923		929	
822		924		930	
823		925		931	
824		926		932	
825		927		933	
826		928		934	
827		929		935	
828		930		936	
829		931		937	
830		932		938	
831		933		939	
832		934		940	
833		935		941	
834		936		942	
835		937		943	
836		938		944	
837		939		945	
838		940		946	
839		941		947	
840		942		948	
841		943		949	
842		944		950	
843		945		951	
844		946		952	
845		947		953	
846		948		954	
847		949		955	
848		950		956	
849		951		957	
850		952		958	
851		953		959	
852		954		960	
853		955		961	
854		956		962	
855		957		963	
856		958		964	
857		959		965	
858		960		966	
859		961		967	
860		962		968	
861		963		969	
862		964		970	
863		965		971	
864		966		972	
865		967		973	
866		968		974	
867		969		975	
868		970		976	
869		971		977	
870		972		978	
871		973		979	
872		974		980	
873		975		981	
874		976		982	
875		977		983	
876		978		984	
877		979		985	
878		980		986	
879		981		987	
880		982		988	
881		983		989	
882		984		990	
883		985		991	
884		986		992	
885		987		993	
886		988		994	
887		989		995	
888		990		996	
889		991		997	
890		992		998	
891		993		999	
892		994		1000	
893		995		1001	
894		996		1002	
895		997		1003	
896		998		1004	
897		999		1005	
898		1000		1006	
899		1001		1007	
900		1002		1008	
901		1003		1009	
902		1004		1010	
903		1005		1011	
904		1006		1012	
905		1007		1013	
906		1008		1014	
907		1009		1015	
908		1010		1016	
909		1011		1017	
910		1012		1018	
911		1013		1019	
912		1014		1020	
913		1015		1021	
914		1016		1022	
915		1017		1023	
916		1018		1024	
917		1019		1025	
918		1020		1026	
919		1021		1027	
920		1022		1028	
921		1023		1029	
922		1024		1030	
923		1025		1031	
924		1026		1032	
925		1027		1033	
926		1028		1034	
927		1029		1035	
928		1030		1036	
929		1031		1037	
930		1032		1038	
931		1033		1039	
932		1034		1040	
933		1035		1041	
934		1036		1042	
935		1037		1043	
936		1038		1044	
937		1039		1045	
938		1040		1046	
939		1041		1047	
940		1042		1048	
941		1043		1049	
942		1044		1050	
943		1045		1051	
944		1046		1052	
945		1047		1053	
946		1048		1054	
947		1049		1055	
948		1050		1056	
949		1051		1057	
950		1052		1058	
951		1053		1059	
952		1054		1060	
953		1055		1061	
954		1056		1062	
955		1057		1063	
956		1058		1064	
957		1059		1065	
958		1060		1066	
959		1061		1067	
960		1062		1068	
961		1063		1069	
962		1064		1070	
963		1065		1071	
964		1066		1072	
965		1067		1073	
966		1068		1074	
967		1069		1075	
968		1070		1076	
969		1071		1077	
970		1072		1078	
971		1073		1079	
972		1074		1080	
973		1075		1081	
974		1076		1082	
975		1077		1083	
976		1078		1084	
977		1079		1085	
978		1080		1086	
979		1081		1087	
980		1082		1088	
981		1083		1089	
982		1084		1090	
983		1085		1091	
984		1086		1092	
985		1087		1093	
986		1088		1094	
987		1089		1095	
988		1090		1096	
989		1091		1097	
990		1092		1098	
991		1093		1099	
992		1094		1100	
993		1095		1101	
994		1096		1102	
995		1097		1103	
996		1098		1104	
997		1099		1105	
998		1100		1106	
999		1101		1107	
1000		1102		1108	
1001		1103		1109	
1002		1104		1110	