50 0104857

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1191816935001 | ONETRADE CIA. LTDA | 92242 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | |
|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 92,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 27.831,37 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.152,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.234,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 63,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 16.100,06 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| URDS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| IOS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TAL ACTIVO CORRIENTE** | 48.474,18 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| **TIVO FIJO TANGIBLE** | |
| RENOS | — |
| FICIOS | — |
| RAS EN PROCESO | — |
| TALACIONES | — |
| EBLES Y ENSERES | — |
| QUINARIA Y EQUIPO | — |
| ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — |
| **TIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | — |
| **0 OTROS ACTIVOS** | |
| **TIVO DIFERIDO** | |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **TIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| TROS ACTIVOS | — |
| **TAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 48.474,18 |
| **00 PASIVO** | |
| **10 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 56,00 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| OVISIONES | — |
| ÉDITO A MUTUO | — |
| **TAL PASIVO CORRIENTE** | 56,00 |
| **0 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| VISIONES | — |
| DITO A MUTUO | — |
| **AL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **PASIVO DIFERIDO** | |
| CIPO CLIENTES | — |
| S PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **AL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **OTROS PASIVOS** | |
| ESOS ANTICIPADOS | — |
| **AL OTROS PASIVOS** | — |
| OS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **AL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 56,00 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 76.309,78 |
| RESERVA LEGAL | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 59,08 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28.350,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 48.418,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 48.474,18 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO - 820 - 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** + 904 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO PÉREZ ANDA — NOMBRE: ROCIO CÓNDOR

C.I. No. 1707516140 — RUC No. 1709915969001

| | |
|---|---|
| CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| COMPENSACIONES | — |
| NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

12 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 SET. 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3550452886124 15:11:01 2007/09/05 MORALESH
GN Impuestos S.R.I COLON 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650199108