SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200045939

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200031532
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC 1791833937001 — 198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRADING CONCEPT S.A. — 196 EXPEDIENTE 92935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.815,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.374,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	936,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1209,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.845,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.917,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.124,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.358,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.180,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	14.874,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	14.874,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	30.164,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.174,20
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES	418	14.034,67
PASIVOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	193,44
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	1.546,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	3.227,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.175,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	27.175,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	317,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1267,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1933,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2350,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2988,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	595	30164,81

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 CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA [illegible] — NOMBRE: [illegible]

194 C.I. — 195 RUC Nº 1790543350001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	31,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	894	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	895	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.417,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
TOTAL INGRESOS	699	141.417,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	169,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	37133,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1209,42
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	30247,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	37511,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2439,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	210,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	112,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1636,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	762	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	24,19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	172,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	1096,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	1607,61
GASTOS DE GESTIÓN	768	461,00
GASTOS DE VIAJE	769	731,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1084,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	817,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	2443,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	—
PROPIEDAD INTELECTUAL — LOCALES	779	602,36
PROPIEDAD INTELECTUAL — AL EXTERIOR	780	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	1052,84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1165,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14623,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	799	137554,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	3862,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3862,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	579,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	806,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA x 15%)	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (332-608 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	211,74
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814-815	816	3714,14
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814-815	818	—
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	928,54
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	897,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	31,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	892	31,22
INTERÉS POR MORA	893	0,52
MULTAS	896	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	897	31,74

COPIA FOTOGRÁFICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 810 N/C Nº — 811 USD — 812 N/C Nº — 813 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 814 N/C Nº — 815 USD — 816 N/C Nº — 817 USD — 818 Reint. Nº — 819 USD

REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 JUN 2004 — Pablo Vivar

RP 01 [illegible] 2004 [illegible]
2004-06-17 [illegible]

[illegible] 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

[illegible] 65939 $ 31,74 $ 31,74 1820
4100478