

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17191183340001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRADING COMPANY S.A. 203 EXPEDIENTE 92435

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	016	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	OTRAS					PARA DESAHUCIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	304	+		OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	306	+		DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+		COMISIONES	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	308	+			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	INTERESES BANCARIOS		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	310	+			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS		LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO							DEL EXTERIOR			
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0224093	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+
		LOCALS	419	+	NO ACCELERADA	783	+
		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	785	+
		LOCALS	421	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		LOCALS	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
		DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	797	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	TOTAL GASTOS	798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+			
CRÉDITO A MUTUO			428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
PROVISIONES			430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	=			
PASIVO LARGO PLAZO			432	=			
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801 =
		LOCALS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802 =
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
		LOCALS	451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+
		DEL EXTERIOR	454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	PÉRDIDA	830	=
OTRAS PROVISIONES			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
PASIVOS DIFERIDOS			461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=
OTROS PASIVOS			462	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
TOTAL DEL PASIVO			463	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
PATRIMONIO NETO			464	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
RESERVA LEGAL			504	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =
OTRAS RESERVAS			505	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	PAGO PREVIO (informativo)	880	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	IMPUESTO	897	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	INTERÉS	898	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA				903	+		
MULTA				904	+		
TOTAL PAGADO				905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

30 ABR 2009
OPERADOR 6
CAU