



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0124055**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791844629001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRADING FIRST S.A.** 203 EXPEDIENTE **93376**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	173,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	173,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.120,00	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	94,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	293,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	921,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		

1.094,49

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	213,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	20,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	218,93
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
			1.346,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		452,47
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			1.346,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		452,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901
198	C.I. No. EDISSON G VERDESOTO	199	RUC No. LIC. CARLOS A SOTO C.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1700871070001	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	10,00	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
						10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
				AÑO	923	
				MES	924	
				DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE EMISIÓN
DIVISIÓN DE EMISIÓN
13 MAYO 2004
Ruben Darío Espinoza

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
ABP BANCA PRIVADA

13 MAYO 2004

CAJA 417
TELLER