

I 98-772

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991513363001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRADEN S.A.

203 EXPEDIENTE 98772

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 38.044,64		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.390,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 603 —	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 607 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	549,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	380,00	TOTAL INGRESOS 609 38.044,64		
<b>320 INVENTARIO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —	
	RECADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	SUELDO Y SALARIOS 719 —	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.820,39</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —		
TERRENOS	341	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —		
EDIFICIOS	343	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	255.537,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.457,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	78.069,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>180.985,46</b>	SUELDO Y SALARIO 732 —		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —		
MAPATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>180.985,46</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	SUELDO Y SALARIO 745 —		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 —	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS 748 —	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS 749 —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 —		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS —	
	OTRAS	389	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO Y SALARIO 750 10.272,65		
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>193.805,35</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS 760 —	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 —	
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 —	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 —	
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 —	
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN 765 —	
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE 766 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>209.138,35</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 —		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 25.905,43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 29.509,08	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775 —
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR 776 —
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.713,71		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 39.400,92		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 —		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 69.400,92		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 31.356,28		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>			
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 —		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 31.356,28		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	<b>209.138,36</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 —		
RESERVA LEGAL	507	107,63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.115,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 —		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 31.356,23		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	31.356,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>25.332,51</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819 —		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 +</b>				