

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992145935001

870366655286

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

TRAUDET S.A.

2009

Periodo Fiscal

21/05/2010

Fecha de Declaración

14/04/2010

Fecha de Vencimiento

10:39:42 AM

Hora de Declaración

14/06/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 14.90
Intereses por mora	\$ 0.17
Multas	\$ 0.45
<b>Total</b>	<b>\$ 15.52</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 15.52

Le recordamos que el valor de US \$ 15.52 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No FORMULARIO 27829490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 102887
RUC 201 0982146636001	202 TRAUDET S A	

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>		015 [ ] 0	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 0
Caja, bancos	311 [ ] 2,094.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 442,809.5
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 28,540.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 652	Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	613 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 285.4	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 [ ] 442,809.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 4,428.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod terminados y mercad en almacén	328 [ ] 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0		
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 [ ] 35,729.48</b>		

<b>PASIVO FIJO</b>		<b>IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
<b>inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
<b>Naves, aeronaves, barcas y similares</b>	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
<b>Muebles y enseres</b>	343	71 43 el sujeto pasivo	706 0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	276 44 inventario inicial de materia prima	707 0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	1,200 Compras netas locales de materias primas	708 0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0 Importaciones de materia prima	709 0
<b>Otros activos fijos</b>	347	0 (-) inventario final de materia prima	710 0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	232 58 inventario inicial de productos en proceso	711 0
<b>Terrenos</b>	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712 0
<b>Obras en proceso</b>	350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	1,314 26 (-) inventario final de productos terminados	714 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
<b>Marcas, patentes, derechos de autor y similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 2,100
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 437,84
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 266 81
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 0 722 832 79
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729 601 4730 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735 155,138,23 736 0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisión / Para justificación patronal	737 0 738 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisión / Para desahucio	739 0 740 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisión / Para cuentas incobrables	
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisión / Otras provisiones	742 286 4 743 0 744 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746 0 747 0 748 0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	751 0 752 0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	753 0 754 0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios	755 0 756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	757 0 758 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)</b>	399	37,043 77 Del exterior	759 0 760 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	30,666 41 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	
<b>Locales</b>	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
<b>Del exterior</b>	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,117.52
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	198.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	444.12	Servicios públicos	787	0	788	2,412
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,789.71	790	109,810.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,091.66	792	17,355
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	294,809.22		
Provisiones	428	291.5	TOTAL GASTOS	798	145,039.45		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>31,616.83</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>439,846.67</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,980.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	444.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación petronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>2,516.71</b>		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>31,616.83</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	2,516.71		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	629.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	614.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507 [REDACTED] 526.76 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 1,849.94 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0	
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 2,280.14 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 14.9
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [REDACTED] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588 [REDACTED] 5,420.84</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [REDACTED] 37,043.77 Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879 [REDACTED] 0</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 14.9
Interés por mora	903 [REDACTED] 0.17
Multas	904 [REDACTED] 0.45
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [REDACTED] 15.52</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 15.52

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

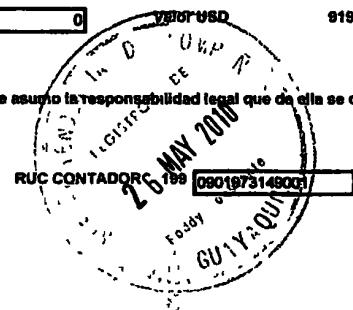
N/C No 908 [REDACTED]	N/C No 910 [REDACTED]	N/C No 912 [REDACTED]	N/C No 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 913 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No 916 [REDACTED]	Resolución No 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

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.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1304300030



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial 870366655286  
Fecha Recaudación 21/05/2010