

102887

7

<b>SRI.gob</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992145935001	
CEP*(Número de Serie)		870441012868	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TRAUDET S.A.	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		07/02/2011	
Fecha de Vencimiento		14/04/2011	
Hora de Declaración		09:56:54 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2011	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 404.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 404.54	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 404.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 404.54 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2011

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos  
 Autoriz. SRI: 290802201149921762  
 RUC:..... 0992145935001  
 CEP:..... 870441012868  
 Razón Social: TRAUDET S.A.  
 Impuesto: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 404.54  
 Moneda: USD  
 Forma Pago: Efectivo  
 Documento: 0031062947  
 Oficina: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUI

Cajero: MMIRANDA  
 Fecha: 2011-02-08 14:50:07  
 Control: Sec-250 Corriente, En Línea  
**ORIGINAL**

Cliente

**NOTA DE VENTA**  
**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368  
 RUC:.....1790010937001  
 Autori.:1108410679 Valida hasta JUN/2011  
 Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira  
 Oficina: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL  
 Dirección Emisión: 9 De Octubre 1703 Y  
 Av. Del Ejercito  
 Cajero: MMIRANDA  
 Fecha: 2011-02-08 14:50:07  
 Documento: 136-055-0008034

Cliente: Consumidor Final  
 RUC: 999999999999

Concepto:  
**\$404.54**  
 Costo transacción IMPUESTOS CEP  
 (ventanilla):  
 \$0.50  
 Total: \$0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35256878

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992145935001

202

TRAUDET S.A.

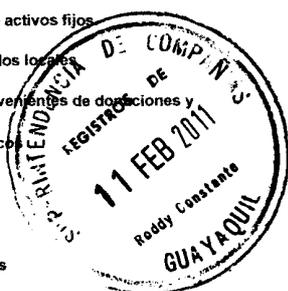
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraisos	008	0	En Otros	012	0
Fiscales	009	0	Regímenes	013	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		015	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 343,315.45
Caja, bancos	311 43,932.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 37,709.87
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 1,430	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 391,025.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		(Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,810.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otras cuentas corrientes	332 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</b>	<b>49,172.47</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	3,749.13	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,101.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,419.73	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,580.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	3,555	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>50,244.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,880
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 600
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 349.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,334.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,322.38	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	319,795.47	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>99,417.15</b>	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
<b>PASIVO</b>			<b>No relacionados / Local</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	28,484.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770 0



No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	38,482.46	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,177.87
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,348.38
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	404.54	Pagos por otros servicios	789	2,104.64	790	285.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,975.14	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797		340,234.64	
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	20,956.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,744.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	381,190.84
Provisiones	428	409.16					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,510.57	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,834.26	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803	2,975.14	
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad		814	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	16,859.14	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		829	0	
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0	
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	16,859.14	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	4,214.79	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0	
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	4,214.79	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,510.57	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	3,810.25	



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	2,172.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,100.08	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	404.54
Utilidad del ejercicio	517	19,834.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	2,682.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,906.58	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,417.15	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	2,682.96
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 404.54  
 Interés por mora 903 0  
 Multa 904 0  
 TOTAL PAGADO 999 404.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 404.54  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301355903



RUB. CONTADOR 189 0901973149001

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  
 Numero Serial: 870441012868  
 Fecha Recaudacion: 07/02/2011