

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27722343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992212268001	202 TRADEMOR S.A.		

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,540.17
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 833,667.49
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 835,207.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	128,681.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,973	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,727.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,606.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	48,726.65	716	6,400
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	68,947.39	718	24,694.32
Otros activos diferidos	377	47,258.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,518.51	720	1,353.6
(-) Amortización acumulada	378	37,105.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,152.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	128,128.49	728	6,652.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	94,914.65	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	32,435.03	Suministros y materiales	733	183,877.04	734	957.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	452.87	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	715.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,435.03	Local	753	0	754	240.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	233,563.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,715.09	Pérdida en venta de activos no relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,027	Pérdida en venta de activos relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,235.53	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	17,331.96	772	5,143.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados desde el extranjero				
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	5,733.26
Relacionados / Locales	419	8,067.31	Gastos de viaje	777	0	778	27,800.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0



No relacionados / Locales	421	3,087.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,618	784	4,794.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,805.48	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,655.43	Servicios públicos	787	40.38	788	1,388.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	370.98	790	842.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,844.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	685,608.75			
Provisiones	428	12,979.79	TOTAL GASTOS	798		98,562.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,573.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		784,171.47		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		51,036.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,362.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,655.43		
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		11,841.15		
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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	2,831.25	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	22,850.46	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,043.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		55,221.91		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	176,616.87						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		30,000		
			Saldo utilidad gravable	842		25,221.91		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		10,805.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		5,613.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852		2,475.34		
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos y ganancias	853		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,171.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Utilidad del ejercicio	517	32,575.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		2,716.96		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,946.77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233,563.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,481.88		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 870365582006

Fecha Recaudación: 18/05/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992212268001
CEP#(Número de Serie)	870365583006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRADEMOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:23:06 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,716.96
Intereses por mora	\$ 31.27
Multas	\$ 324.16
Total	\$ 3,072.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,072.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 3,072.39**

Le recordamos que el valor de US \$ 3,072.39 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

