

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

106051

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992212268001
870276413584
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRADEMOR S.A.
2008
11/06/2009
20/04/2009
12:45:31 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,715.00
\$ 42.91
\$ 130.65
\$ 3,888.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,888.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,888.56 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18810478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 2,400

Caja, bancos

311 1,595.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 898,756.2

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 33,805.16

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 26.21

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 639.86

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 901,156.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 36,066.86

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 72,361

(-) Inventario final de bienes no producidos por

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	290,988.07
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	11,314.91	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	85,019.09	(-) 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	43,574.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	120,443.62
Otros activos diferidos	377	29,853.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,955.04
(-) Amortización acumulada	378	19,773.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,079.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	92,544.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	96,352.63
Relacionados / Locales	383	74,639	Suministros y materiales	730	2,421.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	181,911.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	2,218.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	150
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	1,113
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	74,639	Intereses pagados a terceros	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	205,804.76	Relacionados / Local	743	0
PASIVO		Relacionados / Del exterior			
PASIVO CORRIENTE		Otras pérdidas			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Relacionados / Locales	411	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Relacionados / Del exterior	412	0	por partes relacionadas	746	0
No relacionados / Locales	413	94,464.6	Gastos de gestión	747	0
No relacionados / Del exterior	414	9,077	Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos de viaje	749	0
Locales	415	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
Del exterior	416	0		751	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		752	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		753	3,363.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				754	0
Relacionados / Locales	419	0		755	0
Relacionados / Del exterior	420	0		756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	2,310.63
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	3,699.22
				777	0
				778	1,379.86
				779	0
				780	0

No relacionados / Locales	421	10,866.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,412.65	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,354.86	Amortizaciones	785	18,515.54	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,059.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,339.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	861,846.9		
Provisiones	428	21,212.14	TOTAL GASTOS	798	18,909.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,034.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	880,756.86		
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	20,399.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,548.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,059.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	80		
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	0	(-) 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	38,398.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,419.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	181,433.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,354.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	639.86		
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,186.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	12,984.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,715		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,371.49					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	205,804.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,813.17		

Pago previo¹(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: 870276413584

Fecha Recaudación: 11/06/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]