

110374

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
0992277769001
870270165749
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TREJAI S.A.
2008
15/05/2009
20/04/2009
11:24:55 AM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 303.23
\$ 3.50
\$ 0.00
\$ 306.73

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 306.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 306.73 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870270165749
RUC: 0992277769001
RAZON SOCIAL: TREJAI S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 805200926242188

VALOR IMPUESTO: 306.73
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 307.23

PSF 42V5-1 2009/05/18 15:04:34

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

102 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18186485

103 09/08/2009-1520

104 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

105 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTIENE

104 17734858

106 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0932277769901

202 TREJAI 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,100
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	320
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16.8
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	192.57
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías	328	0
Mercedías en tránsito	329	0
Cuentas pagables, sueldos y prestaciones	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2,629.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	3,800
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	0
Exportaciones netas	503	0
Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Rendimientos financieros	505	0
Otros rentas gravadas	506	0
Utilidad en venta de activos fijos	507	0
Dividendos percibidos locales	508	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	509	0
De otras locales	510	0
Del exterior	511	0
Otras rentas exentas	512	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	593	3,800



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,006.38	703 0 794 0
Navas, aeronaves, lanchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Veículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	873.03	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Otros en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,133.35	709 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	120	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80	719 0 720 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			725 0 726 0
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones
Relacionados / Del exterior	384	0	727 0 728 0
No relacionados / Locales	385	0	Combustibles
No relacionados / Del exterior	386	0	729 0 730 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	387	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Suministros y materiales
No relacionados / Locales	389	0	733 0 734 40
No relacionados / Del exterior	390	0	Transporte
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	735 0 736 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Parafiscales
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	737 0 738 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	16,842.72	Provisiones / Parafiscales inmobiliarias
PASIVO		739 0 740 0	
PASIVO CORRIENTE		Provisiones / Otras provisiones	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			741 0 742 0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	413	283.54	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	745 0 746 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Comisiones / Local
Locales	415	0	747 0 748 0
Del exterior	416	0	Comisiones / Del exterior
			749 0 750 0
			Intereses bancarios
			751 0 752 0
			Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	4.88
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	0
No relacionados / Locales	421	500.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	750.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	495.8	Amortizaciones	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	349.98	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	551.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,466.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,530.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,466.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (G)			801	2,333.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,876.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (P)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	349.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 502)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+512)			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 perdidas 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 arrendados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,876.94					
Pagos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			825	1,983.2
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	7,507.06					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,983.2
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	495.8
(-) 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	192.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	492.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,837.21	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	132.58			
Utilidad del ejercicio	517	1,338.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	303.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	9,335.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,842.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	55.33

Pago mensual (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 sujeción a pagar (897 + 898) 902 303.23
 Multa por mora 903 3.5
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 306.73

Acreditación de pago, débito bancario, efectivo a otras formas de pago

905 306.73

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriva (Art. 181 del L.O.R.T.I.)

x *Ruia Arias*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0902302850

RUC CONTADOR

199 0905102919001

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 Senal: 870270165749

Fecha Recaudación: 15/05/2009