

119437
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992407646001
870249823769
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRALIMSA S.A.
2006
20/02/2009
05:05:14 PM
16/04/2007
20/02/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16158427

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16156275

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119437

RUC 201

0992407646001

202

TRALIMSA S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

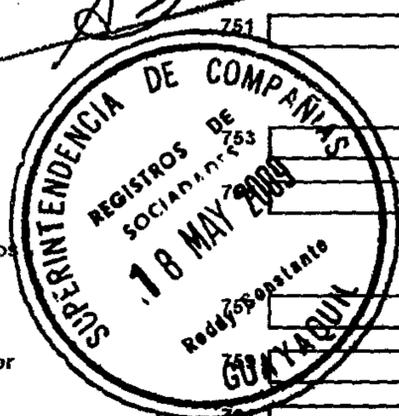
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 <input type="text" value="0"/> |

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Firmado por: *[Firma]*
 Responsable:
 04 MAR 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 18 MAY 2009
 Roddy Constante
 GUAYAS

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|---|-------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | 706 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 707.2 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 106.08 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 601.12 | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| 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 | 0 | 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 718 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 720 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 726 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 727 | 0 | 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 729 | 0 | 730 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 731 | 0 | 732 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 733 | 0 | 734 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 735 | 0 | 736 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | 0 | 740 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 742 | 0 | 743 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 744 | 0 | 745 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Otras provisiones | 746 | 0 | 747 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 753 | 0 | 754 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 601.12 | Del exterior | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 758 | 0 | 759 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 763 | 0 | 764 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 767 | 0 | 768 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 769 | 0 | 770 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 771 | 0 | 772 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 467.39 | 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 |

SRI
 Dirección General Litoral Sur
 04 MAR 2009
 Responsables



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|---|-----|-------|--|
| 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 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 70.72 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 70.72 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 467.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 70.72 | |
| 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 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 70.72 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 | |
| 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 a trabajadores atribuibles a períodos 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 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 70.72 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 467.39 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 600 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 | |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 4.45 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 | |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | 0 | |

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Guayaquil - Industrias
 LA RACIONES Y ANEXOS
 04 MAR 2009
 Responsab. e.
 Pina



| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="70.72"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="133.73"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="601.12"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |

SRI Dirección Regional Literal Sur
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE GUAYAS
 04 MAR 2009
 Responsab e: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870249823769
 Fecha Recaudacion: 20/02/2009



[Signature of Isabel Salavarría]

C.P.A. ISABEL SALAVARRIA
 CONTADOR

[Signature of Mayra Mora]

MAYRA MORA
 REPRESENTANTE LEGAL