

150611

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		<i>Declaración sin valor a pagar</i>	
Número de identificación		1791903471001	
CEP#(Número de Serie)		990356205191	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		<i>Renta Sociedades</i>	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRAVEZ HNOS CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		09:42:12 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



150611

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26785018

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

1791903471001

202

TRAVEZ HNOS CIA. LTDA

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 4,068,501.42
Caja, bancos	311 20,943.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 800,682.78
Inversiones corrientes	312 2,378.22	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,950.5	Rendimientos financieros	605 450.12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 632,421.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,248.7
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 51,421.04	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 5,003.48	TOTAL INGRESOS	699 4,873,883
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 78,484.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,731.59	Ventas netas de activos (informativo)	691 21,000
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	328 308,169.3	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
DIRECCION REGIONAL MORIS
COO. SC0618
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR
QUITO
15 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

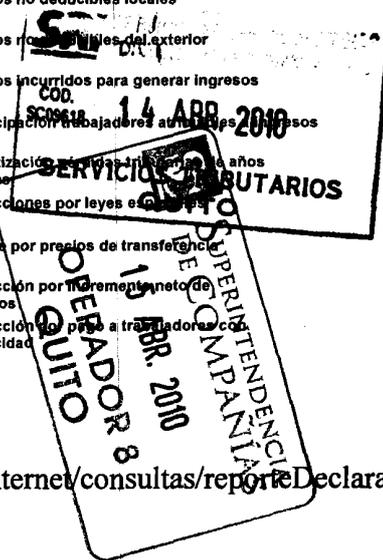
150611

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	272,359.61	
Otros activos corrientes	332	112.5	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,141,609.35	el sujeto pasivo	702	4,377,060.29	
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	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,500.41	el sujeto pasivo	706	308,169.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,506.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	25,460.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	190,744.17	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,749.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	90,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	93,219.93	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	350,682.56	(-) 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	0	716 121,435.09
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 13,615.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 23,599.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,328.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 6,912.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 38,193.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 12,228.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,359.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,670.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	743 6,627.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 53,320.96
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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 12,324.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,492,291.91	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 15,389.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	387,653.19	No relacionados / Local	761	0	762 0

14 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

15 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	304,086.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	138,046.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,526.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	104,790.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,642.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,622.85
Relacionados / Locales	419	3,429.28	Gastos de viaje	777	0	778	7,352.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	130.93
No relacionados / Locales	421	8,040.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,154.64
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	13,880.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,759.97
Crédito a mutuo	426	212,250	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,562.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,341,250.59		
Provisiones	428	17,398.39	TOTAL GASTOS	798	444,638.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,169,694.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,785,888.67		
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	87,994.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,199.15		
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	8,866.01		
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 de trabajadores a tiempos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de préstamos de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes e decretos	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	4,199.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,661.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,173,893.93			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Saldo utilidad gravable	842	83,661.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	20,915.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	210,093.25	(-) Anticipo pagado	851	3,803.86
Reserva legal	507	9,910.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,356.98
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	87,994.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	318,397.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,245.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,492,291.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,298.56
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

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

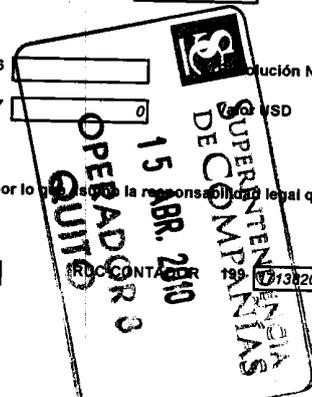
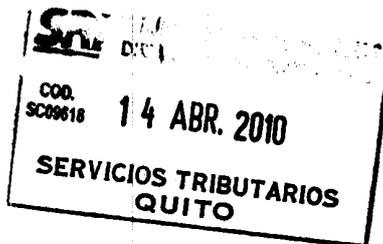
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



150611

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: 990356205191
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

TRAVEZ HNOS. CIA. LTDA.
[Signature]
Magdalena Garcia
GERENTE

TRAVEZ HNOS. CIA. LTDA.
[Signature]
Karin Rojas
CONTADORA

SRI DIR. ...
COD. SC9918
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPTABILIDAD
15 ABR. 2010
OPERADOR B
QUITO