



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0016886**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15757

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792081793001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUMINISTROS TRAPELIVE SA

203 EXPEDIENTE

7126941

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

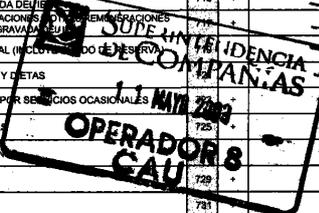
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012)-(013+014)		
			016 + =		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	41060,50	
CAJA, BANCOS	311 +	1957,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	=	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	=	EXPORTACIONES NETAS	803 +	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	=	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	=	
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807 +	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	=	
	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	=
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	810 +	=
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	811 +	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	=	TOTAL INGRESOS	899 =	41060,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	609,87	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	=				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	1770,96	COSTOS Y GASTOS			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	1770,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	=
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	33369,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	4557,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	=
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709 +	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705 +	=
MUEBLES Y ENSERES	343 +	400,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	=
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	1770,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	20,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	715 +	=
TERRENOS	349 +	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	716 +	=
OBRAS EN PROCESO	350 +	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EL FONDO DE RESERVA)	720 +	=
TOTAL ACTIVO FLUOS	359 =	380,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS	722 +	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 +	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	725 +	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	=	MANTENIMIENTO Y REPARACION	726 +	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	=	COMBUSTIBLES	729 +	615,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	=	TRANSPORTE	735 +	265,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	=
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA DESAHUCIO	739 +	=
	OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	=
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	745 +	=
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	=
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	748 +	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	=
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	753 +	530,20
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	756 +	=
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	757 +	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	=	DEL EXTERIOR	759 +	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	=	LOCAL	761 +	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	=	DEL EXTERIOR	763 +	=
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399 =	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	=
PASIVO			NO RELACIONADAS	767 +	=

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	398 +	=	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	=
INDEMNIZACIONES Y REEMBOLSOS	400 +	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	124,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	401 +	=	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	40,09
TOTAL PASIVO	404 =	164,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	285,00



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	137,84
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	235,98
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	20,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	509,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	943,84	790	+	29,66
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	847,81	TOTAL COSTOS	797	=	35232,54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	2436,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	37.669,27
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	847,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	3391,23		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3391,23		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3391,23		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	847,81		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	847,81	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		869	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 060 + 0	899	=	237,94			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	52,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2543,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		899	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4090,88								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	889	=	4938,69							



IMPUESTO		897	USD	---	INTERES		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	---------	--	-----	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	906	+	237,94
INTERÉS POR MORA													903	+	---
MULTA													904	+	---
TOTAL PAGADO													909	=	237,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	237,94
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Rasol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Franklin P. Danherrera*

FIRMA CONTADOR: *Mariana Rocha*

NOMBRE: FRANKLIN P. DANHERRERA NOMBRE: MARIANA ROCHA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11705609496 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11705789202001