

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1792093244001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRACACEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **155295**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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%					
CAJA, BANCOS	311	+	588,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	3.409,92		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		899	3.409,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
INVENTARIO REPOSTOS, 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	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	588,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	612,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2.400,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	212,40		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	612,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	737,52		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	744	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	746	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	749	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	750	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	754	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	756	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL	757	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	761	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	RELACIONADOS	LOCAL	764	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	1.200,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	765	+		
PASIVO				RELACIONADAS	LOCAL	766	+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	LOCAL	767	+		
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	768	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	DEL EXTERIOR	LOCAL	769	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	DEL EXTERIOR	LOCAL	770	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	DEL EXTERIOR	LOCAL	771	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	DEL EXTERIOR	LOCAL	772	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR	LOCAL	773	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	774	+		
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR	LOCAL	775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR	LOCAL	776	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 MAR 2009
OPERADOR 6
CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	3 409,91	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	3 409,92	
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	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---				---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 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		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x16%)(15%)		817	+	---			
		NO RELACIONADOS	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			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	---				---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	PÉRDIDA		838	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---			
PATRIMONIO NETO					---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.200,00				---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.200,00	PAGO PREVIO (informativo)		886	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	900	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		908	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Razón No.	918	Razón No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ANGEL FERNANDO RODRIGUEZ C. NOMBRE: RICARDO MONTENEGRO
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117014312319153 199 RUC No.: 1170151112222001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

