

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19796064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792150302001

202

TRASDIAL 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,524

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,116.22

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Citas rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,400

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 170

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 23,116.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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

328 135

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

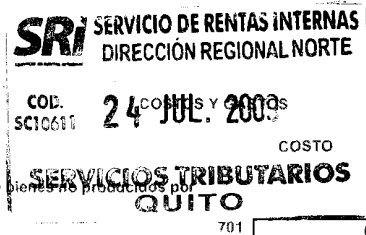
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,589

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373	830	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	21.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	828.75	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	383	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,717.75	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	2,880.00	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		395	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776		125	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421	1,055.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	222.3	Amortizaciones	785		0	786		21.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147.3	Servicios públicos	787		107.14	788		20
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		854.2	790		645
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		1,200	792		474.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		15,220.81			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		6,914.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,305.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		22,134.83			
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0			
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445								
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		981.39			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 693 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		147.21			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812		0			
Relacionados / Locales	449		(-) 500% Otras cuentas exentas (Código 0014-611+612)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		54.21			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para general (Gastos exentos)	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por pérdidas especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de costo de adquisición	821		0			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459								
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		988.39			
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	4,305.6							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad e reinversión y capitalizar						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	831		220.1			
			Anticipo pagado	832		0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		194.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			

OFICINA DE CONTABILIDAD
1 JUL 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC10611 **24 JUL. 2009**

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Reserva legal	507	62.56	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	646.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,412.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,717.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 27.46

Interés por mora 903 0.63

Multas 904 1.65

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 29.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 29.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0600790166

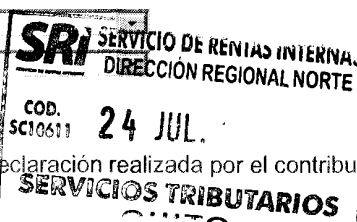
RUC CONTADOR 199 0601850746001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

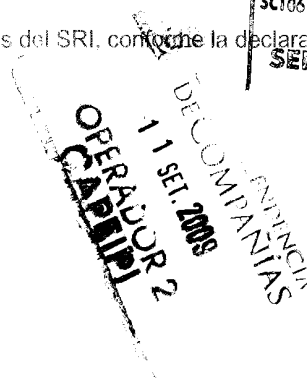
BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870286279589
 Fecha Recaudación: 20/07/2009

[Firma]
 CONTADOR



[Firma]
 GERENTE