

34825

Boja 91.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8522547
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	11
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	55,011.21
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	122,147.4	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	4,511.8	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	561,326.45	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,508.6	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>1,372,619.39</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	249,191.74	<b>1,888,339.25</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>600 INGRESOS</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	28,567.04	<b>605 Rendimientos financieros</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>606 Otras rentas</b>	
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	10,661.16	<b>608 Otras rentas exentas</b>	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	
338 Otros activos corrientes	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	963,896.99	<b>3,873,817.62</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
341 Terrenos	328,736.09	<b>711 Invent inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	
342 Edificios	489,183.68	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no producidos por la sociedad</b>	
		<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	
		<b>714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad</b>	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y eriseres	72,045.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,050.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,697.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	54,772.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,653	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,696.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,187.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	904,442.26	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,916.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	137,870.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,012.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	904,442.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	10,357.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	80,704.91
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,548.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,233.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,490.86
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	20,331.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y cliente)	7,707.46
Inversiones a largo plazo otras	20,000	745 Gastos de viaje	9,285.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,351.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,752.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,452.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,888,339.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas por pagar	5,613.26
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. gasto provisor. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones banc. locales	7,762.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones banc. exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	300,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,306.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,069.15



427 Obligaciones con el IESS	467.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,764.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,546.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,755.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,630,175.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,841.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	243,642.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,546.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	97,876.79	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	58,001.73	812 (-) Deducciones por leyes especiales	207,096
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,878.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	515,719.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700539446	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306909944001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	1	922 Registro oficial No.	625



02 JUN 2008

923 Año

no existe dato 924 Mes

02

925 Día

19

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173720668

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

**FLORENCIA LUNA DIRANI**  
**PRESIDENTA EJECUTIVA**

**CARMEN MENDOZA ZAMBRANO**  
**CONTADORA**

**TRAFINO S.A.**

FIRMA AUTORIZADA



02 JUN 2008

C



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391721056001
CEP#(Número de Serie)	870173720668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TRAFINO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	10:47:47 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>JRNAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



02 JUN 2008