

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18424251

NAC-DOEN2006-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17584862

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1301721056001

202

TRAFINO 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 11,436.91

Caja, bancos

311 2,665.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 137,154.84

Exportaciones netas

603 2,954,605.87

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,012.36

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos gravados

606 7,305.32

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 4,247.35

No relacionados / Del exterior

316 253,244.81

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 260,820.81

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,741.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,983,607.81

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 51,680.36

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 situación

328 122,655.39

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,305.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 774,125.91

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 28,567.04

el sujeto pasivo

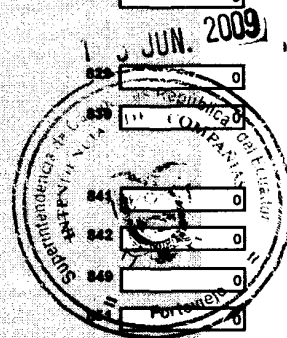
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 318,280.23	el sujeto pasivo	703 2,513,406.69 704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 13,389.66	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 62,720
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 61,663.93	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 255,736.09	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Otros en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 525,742.05	(-) inventario final de productos terminados	713 122,655.39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 39,553.62
Gastos de organización y constitución	373 0	Servicios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 14,967.9
Otros activos diferidos	377 8,147.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 7,113.92
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 86,948.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 8,147.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 9,849.17
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 17,163.43
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 2,532.45
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 5,635.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 527.09
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398 1,308,015.95	Del exterior	755 0 756 19,222.62
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 109,809.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 52,762.42
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,194.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	96,025.22	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	71,392.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	24,029.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	92,306.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	2,482,038.34	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	541,430.38	796	3,023,468.72
Provisiones	428	15,407.19	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	128,411.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	0	804	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 809 - 799 mayor a 0)	801	0	802	39,860.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	66,430.27	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	26,560.36	822	0
Provisiones para jubilación personal	456	58,001.73	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	58,001.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (830 + 459 + 479 + 489)	489	186,413.47					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	579,413	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				



capitalización	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	55,011.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	527,039.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	39,960.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	1,121,602.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868	1,308,015.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (888 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1700539446 RUC CONTADOR 100 1306909944001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15 JUN. 2009

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

Numero Serial: 990272545787

Fecha Recaudación: 25/05/2009

[Firma]
Francisco Luna Maldonado
PRESIDENTE EJECUTIVO

[Firma]
Alexandra Méndez Zambrano
CONTADORA GENERAL



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391721056001
990272545787
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRAFINO S.A:
2008
25/05/2009
03:48:18 PM
20/04/2009
25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



15 JUN. 2009

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Año No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17584862

E. DORRISOL-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34825

RUC 201 1391721058001 200 TRAFINO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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%

801 11,436.91

Caja, bancos

311 2,683.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 137,154.64

Exportaciones netas

803 2,954,805.87

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Reembolsos de impuestos

805 6,012.36

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendos gravados

806 5,562.36

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 4,247.35

No relacionados / Del exterior

316 253,244.81

Dividendos percibidos locales

808 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De rentas públicas

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros rendos

811 0

No relacionados / Locales

319 259,077.85

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(.) Provisión cuentas incobrables

321 4,741.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 2,981,864.85

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)

891 51,880.36

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 122,655.39

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

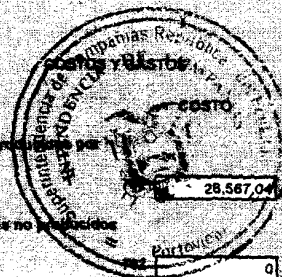
332 2,305.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 772,382.95

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

893 28,567.04



GASTO

Importaciones de bienes no producidos por			
341	318,280.23	el sujeto pasivo	703 2,513,406.69
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
343	13,389.06	el sujeto pasivo	705 0
344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	0	Compras netas locales de materia prima	707 62,720
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	61,663.93	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	255,736.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
351	525,742.05	(-) Inventario final de productos terminados	713 122,655.39
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	718 0 718 39,553.82
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	719 0 719 0
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	720 0 720 14,967.9
374	8,147.99	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 721 7,113.92
375	0	Honorarios profesionales y demás	722 0 722 86,948.35
376	8,147.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 723 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	724 0 724 9,849.17
382	0	Combustibles	725 0 725 0
Promoción y publicidad			
383	0	Suministros y materiales	726 0 726 17,163.43
384	0	Transporte	727 0 727 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728 0 728 0
386	0	Provisiones / Para desempleo	729 0 729 0
Provisiones / Para cuentas incobrables			
387	0	Provisiones / Otras provisiones	730 0 730 2,532.45
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731 0 731 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 0 732 0
390	0	Comisiones / Local	733 0 733 5,635.72
391	0	Comisiones / Del exterior	734 0 734 0
392	0	Intereses bancarios	735 0 735 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 351 + 376 + 387)			
1,308,272.90			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			
Relacionados / Locales			
411	0	No relacionados / Local	736 0 736 0
412	0	No relacionados / Del exterior	737 0 737 0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	738 0 738 0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739 0 739 0
Otras pérdidas			
415	109,809.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740 0 740 52,162.42
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	741 0 741 0

Impuestos / Locales	477	3,194.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Impuestos / Del exterior	478	0	Gastos de gestión			775	0
Impuestos y descuentos por pagar			Impuestos, contribuciones y otros			776	93,219.56
Gastos / Locales	479	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Gastos / Del exterior	480	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Locales	481	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / Del exterior	482	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,392.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	483	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio	484	0	Servicios públicos	787	0	788	24,029.03
Transacciones con socios y accionistas (del exterior)	485	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,306.26
Cuentas a cobrar	486	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	487	0	TOTAL COSTOS	797	2,482,038.34		
Provisiones	488	10,801.53	TOTAL GASTOS	798	536,624.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	123,606.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,018,663.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y descuentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	491	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	492	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	493	0					
No relacionados / Del exterior	494	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	495	0					
Del exterior	496	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 998 - 999 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	497	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 998 mayor a 0)	802	36,798.21		
Préstamos de accionistas / Del exterior	498	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y descuentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 998)	812	0		
Relacionados / Locales	499	0	(-) 100% Otras rentas exentas (999-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	500	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	66,430.27		
No relacionados / Locales	501	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	502	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transacciones con socios y accionistas (del exterior)	503	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Cuentas a cobrar	504	0	(+) Asesoración pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	505	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	29,632.06		
Provisiones para jubilación personal	506	58,001.73	(+) Ajuste por provisiones de transferencia	820	0		
Provisiones para riesgos	507	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	508	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	509	58,001.73					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	474	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (489 + 509 + 473 + 474)	490	181,607.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	579,413	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	843	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		



908	0	(i) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
909	55,011.21	(j) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
910	0	(k) Crédito tributario de años anteriores	955	0
911	527,039.18	(l) Exoneración por leyes especiales	956	0
912	0		957	0
913	0		958	0
914	0		959	0
915	0		960	0
916	0		961	0
917	0		962	0
918	36,796.21		963	0
919	1,124,685.18		964	0
920	1,306,272.99		965	0
921	0		966	0
922	0		967	0
923	0		968	0
924	0		969	0
925	0		970	0
926	0		971	0
927	0		972	0
928	0		973	0
929	0		974	0
930	0		975	0
931	0		976	0
932	0		977	0
933	0		978	0
934	0		979	0
935	0		980	0
936	0		981	0
937	0		982	0
938	0		983	0
939	0		984	0
940	0		985	0
941	0		986	0
942	0		987	0
943	0		988	0
944	0		989	0
945	0		990	0
946	0		991	0
947	0		992	0
948	0		993	0
949	0		994	0
950	0		995	0
951	0		996	0
952	0		997	0
953	0		998	0
954	0		999	0
955	0		1000	0

Pago grato informando

DETALLE DE IMPUTACIONES DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 922 0 Interés 923 0 Multa 924 0

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (922 + 923 + 924)

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Valor USD 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Valor USD 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 del COT) 999 1000

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 999 1700539446 RUC CONTADOR 999 130609944001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 mero Serial: 990264134914
 cha Recaudación: 20/04/2009



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391721056001
990264134914
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRAFINO S.A.
2008
20/04/2009
11:58:49 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

