

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 50 0023310	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 17-01-2017		2005		101 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		101 Formulario que sustituye	
RUC	0990767149001	Razón Social o Denominación	TRALEE S.A.	Expediente	42606
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 Cuentas financieras temporales		511 CAPITAL SUJETO DE PASIVO: ACCIONES EN TESORERÍA			
312 CTAS Y DOC. POR CORRAER CLIENTES NO RELACIONADOS		512 APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
313 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		513 RESERVA LEGAL			
314 CTAS Y DOC. POR CORRAER CLIENTES RELACIONADOS		514 RESERVA INICIAL Y ESTATUTARIA			
315 OTRAS CUENTAS POR CORRAER		515 RESERVA DE CAPITAL			
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE IMPORTE)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE CAPITAL)		518 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Ingresos y Retornos)			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		520 PERÍODO DEL EJERCICIO			
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO			
322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
323 REPOSICIÓN EN TRANSITO					
324 (VENIDO REPOSICIÓN, INVENTARIAL Y ACCESORIOS)					
325 PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS			
326 PAGADOS POR ANTICIPADO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
327 PAGADOS POR ANTICIPADO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
328 PAGADOS POR ANTICIPADO		603 EXPORTACIONES NETAS			
329 PAGADOS POR ANTICIPADO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
330 PAGADOS POR ANTICIPADO		605 INCREMENTOS FINANCIEROS			
331 PAGADOS POR ANTICIPADO		606 OTRAS RENTAS			
332 PAGADOS POR ANTICIPADO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
333 PAGADOS POR ANTICIPADO		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS			
334 PAGADOS POR ANTICIPADO		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
335 PAGADOS POR ANTICIPADO		610 INGRESOS POR REEMBOLSO			
336 PAGADOS POR ANTICIPADO		611 TOTAL INGRESOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
337		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
338		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
339		703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
340		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
341		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
342		706 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
343		707 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
344		708 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
345		709 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
346		710 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
347		711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
348		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
349		713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350		714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351		715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
352		716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
353		717 SAJA DE INVENTARIOS			
354		718 SUJELOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES			
355		719 SUJELOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS			
356		720 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (grupos 100 y 1000)			
357		721 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES			
358		722 GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA PATRONAL			
359		723 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
360		724 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
361		725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
362		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
363		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
364		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
365		729 COMERCIO A SOCIEDADES			
366		730 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
367		731 COMERCIO EXTERIOR			
368		732 LIBRERÍAS			
369		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
370		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
371		735 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)			
372		736 SUMINISTROS Y MATERIALES			
373		737 TRANSPORTE			
374		738 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios y otros)			
375		739 GASTOS DE VIAJE			
376		740 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES			
377		741 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
378		742 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
379		743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
380		744 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL			
381		745 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
382		746 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
383		747 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
384		748 INGRESOS Y GASTOS LOCALES			
385		749 AL EXTERIOR			
386		750 AL EXTERIOR			
387		751 AL EXTERIOR			
388		752 AL EXTERIOR			
389		753 AL EXTERIOR			
390		754 AL EXTERIOR			
391		755 AL EXTERIOR			
392		756 AL EXTERIOR			
393		757 AL EXTERIOR			
394		758 AL EXTERIOR			
395		759 AL EXTERIOR			
396		760 AL EXTERIOR			
397		761 AL EXTERIOR			
398		762 AL EXTERIOR			
399		763 AL EXTERIOR			
400		764 AL EXTERIOR			
401		765 AL EXTERIOR			
402		766 AL EXTERIOR			
403		767 AL EXTERIOR			
404		768 AL EXTERIOR			
405		769 AL EXTERIOR			
406		770 AL EXTERIOR			
407		771 AL EXTERIOR			
408		772 AL EXTERIOR			
409		773 AL EXTERIOR			
410		774 AL EXTERIOR			
411		775 AL EXTERIOR			
412		776 AL EXTERIOR			
413		777 AL EXTERIOR			
414		778 AL EXTERIOR			
415		779 AL EXTERIOR			
416		780 AL EXTERIOR			
417		781 AL EXTERIOR			
418		782 AL EXTERIOR			
419		783 AL EXTERIOR			
420		784 AL EXTERIOR			
421		785 AL EXTERIOR			
422		786 AL EXTERIOR			
423		787 AL EXTERIOR			
424		788 AL EXTERIOR			
425		789 AL EXTERIOR			
426		790 AL EXTERIOR			
427		791 AL EXTERIOR			
428		792 AL EXTERIOR			
429		793 AL EXTERIOR			
430		794 AL EXTERIOR			
431		795 AL EXTERIOR			
432		796 AL EXTERIOR			
433		797 AL EXTERIOR			
434		798 AL EXTERIOR			
435		799 AL EXTERIOR			
436		800 AL EXTERIOR			
437		801 AL EXTERIOR			
438		802 AL EXTERIOR			
439		803 AL EXTERIOR			
440		804 AL EXTERIOR			
441		805 AL EXTERIOR			
442		806 AL EXTERIOR			
443		807 AL EXTERIOR			
444		808 AL EXTERIOR			
445		809 AL EXTERIOR			
446		810 AL EXTERIOR			
447		811 AL EXTERIOR			
448		812 AL EXTERIOR			
449		813 AL EXTERIOR			
450		814 AL EXTERIOR			
451		815 AL EXTERIOR			
452		816 AL EXTERIOR			
453		817 AL EXTERIOR			
454		818 AL EXTERIOR			
455		819 AL EXTERIOR			
456		820 AL EXTERIOR			
457		821 AL EXTERIOR			
458		822 AL EXTERIOR			
459		823 AL EXTERIOR			
460		824 AL EXTERIOR			
461		825 AL EXTERIOR			
462		826 AL EXTERIOR			
463		827 AL EXTERIOR			
464		828 AL EXTERIOR			
465		829 AL EXTERIOR			
466		830 AL EXTERIOR			
467		831 AL EXTERIOR			
468		832 AL EXTERIOR			
469		833 AL EXTERIOR			
470		834 AL EXTERIOR			
471		835 AL EXTERIOR			
472		836 AL EXTERIOR			
473		837 AL EXTERIOR			
474		838 AL EXTERIOR			
475		839 AL EXTERIOR			
476		840 AL EXTERIOR			
477		841 AL EXTERIOR			
478		842 AL EXTERIOR			
479		843 AL EXTERIOR			
480		844 AL EXTERIOR			
481		845 AL EXTERIOR			
482		846 AL EXTERIOR			
483		847 AL EXTERIOR			
484		848 AL EXTERIOR			
485		849 AL EXTERIOR			
486		850 AL EXTERIOR			
487		851 AL EXTERIOR			
488		852 AL EXTERIOR			
489		853 AL EXTERIOR			
490		854 AL EXTERIOR			
491		855 AL EXTERIOR			
492		856 AL EXTERIOR			
493		857 AL EXTERIOR			
494		858 AL EXTERIOR			
495		859 AL EXTERIOR			
496		860 AL EXTERIOR			
497		861 AL EXTERIOR			
498		862 AL EXTERIOR			
499		863 AL EXTERIOR			
500		864 AL EXTERIOR			
501		865 AL EXTERIOR			
502		866 AL EXTERIOR			
503		867 AL EXTERIOR			
504		868 AL EXTERIOR			
505		869 AL EXTERIOR			
506		870 AL EXTERIOR			
507		871 AL EXTERIOR			
508		872 AL EXTERIOR			
509		873 AL EXTERIOR			
510		874 AL EXTERIOR			
511		875 AL EXTERIOR			
512		876 AL EXTERIOR			
513		877 AL EXTERIOR			
514		878 AL EXTERIOR			
515		879 AL EXTERIOR			
516		880 AL EXTERIOR			
517		881 AL EXTERIOR			
518		882 AL EXTERIOR			
519		883 AL EXTERIOR			
520		884 AL EXTERIOR			
521		885 AL EXTERIOR			
522		886 AL EXTERIOR			
523		887 AL EXTERIOR			
524		888 AL EXTERIOR			
525		889 AL EXTERIOR			
526		890 AL EXTERIOR			
527		891 AL EXTERIOR			
528		892 AL EXTERIOR			
529		893 AL EXTERIOR			
530		894 AL EXTERIOR			
531		895 AL EXTERIOR			
532		896 AL EXTERIOR			
533		897 AL EXTERIOR			
534		898 AL EXTERIOR			
535		899 AL EXTERIOR			
536		900 AL EXTERIOR			
537		901 AL EXTERIOR			
538		902 AL EXTERIOR			
539		903 AL EXTERIOR			
540		904 AL EXTERIOR			
541		905 AL EXTERIOR			
542		906 AL EXTERIOR			
543		907 AL EXTERIOR			
544		908 AL EXTERIOR			
545		909 AL EXTERIOR			
546		910 AL EXTERIOR			
547		911 AL EXTERIOR			
548		912 AL EXTERIOR			
549		913 AL EXTERIOR			
550		914 AL EXTERIOR			
551		915 AL EXTERIOR			
552		916 AL EXTERIOR			
553		917 AL EXTERIOR			
554		918 AL EXTERIOR			
555		919 AL EXTERIOR			
556		920 AL EXTERIOR			
557		921 AL EXTERIOR			
558		922 AL EXTERIOR			
559		923 AL EXTERIOR			
560		924 AL EXTERIOR			
561		925 AL EXTERIOR			
562		926 AL EXTERIOR			
563		927 AL EXTERIOR			
564		928 AL EXTERIOR			
565		929 AL EXTERIOR			
566		930 AL EXTERIOR			
567		931 AL EXTERIOR			
568		932 AL EXTERIOR			
569		933 AL EXTERIOR			
570		934 AL EXTERIOR			
571		935 AL EXTERIOR			
572		936 AL EXTERIOR			
573		937 AL EXTERIOR			
574		938 AL EXTERIOR			
575		939 AL EXTERIOR			
576		940 AL EXTERIOR			
577		941 AL EXTERIOR			
578		942 AL EXTERIOR			
579		943 AL EXTERIOR			
580		944 AL EXTERIOR			
581		945 AL EXTERIOR			
582		946 AL EXTERIOR			
583		947 AL EXTERIOR			
584		948 AL EXTERIOR			
585		949 AL EXTERIOR			
586		950 AL EXTERIOR			
587		951 AL EXTERIOR			
588		952 AL EXTERIOR			
589		953 AL EXTERIOR			
590		954 AL EXTERIOR			
591		955 AL EXTERIOR			
592		956 AL EXTERIOR			
593		957 AL EXTERIOR			
594		958 AL EXTERIOR			
595		959 AL EXTERIOR			
596		960 AL EXTERIOR			
597		961 AL EXTERIOR			
598		962 AL EXTERIOR			
599		963 AL EXTERIOR			
600		964 AL EXTERIOR			
601		965 AL EXTERIOR			
602		966 AL EXTERIOR			
603		967 AL EXTERIOR			
604		968 AL EXTERIOR			
605		969 AL EXTERIOR			
606		970 AL EXTERIOR			
607		971 AL EXTERIOR			
608		972 AL EXTERIOR			
609		973 AL EXTERIOR			
610		974 AL EXTERIOR			
611		975 AL EXTERIOR			
612		976 AL EXTERIOR			
613		977 AL EXTERIOR			
614		978 AL EXTERIOR			
615		979 AL EXTERIOR			
616		980 AL EXTERIOR			
617		981 AL EXTERIOR			
618		982 AL EXTERIOR			
619		983 AL EXTERIOR			
620		984 AL EXTERIOR			
621		985 AL EXTERIOR			
622		986 AL EXTERIOR			
623					