

Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	708		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FLUIDO	369	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790
Credito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	431		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
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 (51 999 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (51 999 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Credito a mutuo	454		(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Aporte por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852	
Otras reservas	509		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Credito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	529		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	
Pago previo (informativo)				889	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	
			Multas	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897)				902	
Interés por mora				903	
Multas				904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	

800,00

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

905

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Credito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	908	<input type="text"/>	RUC No.	910	<input type="text"/>	RUC No.	912	<input type="text"/>	RUC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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. 161 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

827 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870267663121

Fecha Recaudación: 06/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991308156001
CEP#(Número de Serie)	870301599112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRAILESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/09/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:40:51 PM
Fecha Máxima de Pago	18/09/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 409.38
Intereses por mora	\$ 18.01
Multas	\$ 49.12
Total	\$ 476.51

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 476.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 476.51

Le recordamos que el valor de US \$ 476.51 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009	

41923

