

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2501708

NAC-DICER0808-1535

RECIBIDOR/DECLARANTE DE LA DECLARACIÓN

(R) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

ANÍC 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 099100815001

202 41923

203 TRALESA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingresos en partes relacionadas del exterior	013	0
Precio o 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		
Cap. bárbara	Varías notas locales gravadas con tarifa 12%	
311 16,709	Yentes notas locales gravadas constancia 611	011 249,533,5
Inversiones corrientes	Exacciones nulas	012 0
Cuotas y documentos por cobrar clientes +	Otros ingresos provenientes del exterior	013 0
comisiones y descuentos	Rendimientos financieros	014 0
Relacionadas / Locales	Otras rentas gravadas	015 0
Relacionadas / Del exterior	Utilidad en virtud de activos fijos	016 0
No relacionadas / Locales	Dividendos percibidos locales	017 0
No relacionadas / Del exterior	Restas cuotas provenientes de donaciones y	018 0
correspondencias	aportaciones	019 0
Relacionadas / Locales	De recursos públicos	020 0
Relacionadas / Del exterior	De otras fuentes	021 0
No relacionadas / Locales	Del exterior	022 0
No relacionadas / Del exterior	Otras rentas exentas	023 0
(+) Provisión cuotas / negocios	1,967,75 TOTAL INGRESOS (Sumar del 011 al 012)	024 249,533,5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	025 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	026 8,181 Yentes notas de activos fijos (información)	027 0
Inventario de materia prima	Ingresos por reembolso como intercambio (información)	028 0
Inventario de productos en proceso	029 0	
Inventario de suministros y materiales	COSTOS Y GASTOS	030 0
Impresión de prod. Imprimibles y móviles, on	031 0	
servicios	INVENTARIO	032 0
Mercancías en tránsito	033 0	
Inventarios de repuestos, herramientas y útiles	034 0	
Activos pagados por anticipado	035 0	
Otros activos corrientes	036 83,978,077 Compras notas locales de bienes no producidos por	037 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038 140,873,47 El sujeto pasivo	039 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	040 0
Inmuebles (exento terrenos)	041 0 El sujeto pasivo	042 0
Naves, aviones, barcos y similares	043 0 Inventario final de bienes no producidos por	044 0
Muebles y utens.	045 0 El sujeto pasivo	046 0
Máquinas, equipo e instalaciones	047 65,000 Inventario inicial de materia prima	048 0

Equipos de cuestionamiento y software	343	1.902,60	Otros prop. fijos, locales de acuerdo a la legislación	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	230,81	Impresiones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16.730,30	1) Inventario final de materia prima	709	0
(1) Depreciación acumulada sobre fijo	348	206.697,7	2) Inventario final de productos en proceso	710	0
Torvanes	349	0	3) Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	4) Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	26.671,21	5) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que:		
Marcas, patentes, derechos de Rave y otros similares	371	0	1) Constituyen parte gravada del IEBS	715	11.154,715 2.786
Gastos de organización y constitución	372	0	2) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	3) Gastos que no constituyen parte gravada del IEBS	717	0 118 0
Otros activos diferidos	377	0	4) Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	719	3.328,45 98 892,11
(c) Amortización diferida	378	0	5) Fondos para profesionales y técnicos	721	0 2.200,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	6) Expendit. a extranjeros por servicios	722	0 24 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles:		
Investigaciones largo plazo / Activos y participaciones	381	0	1) Mantenimiento y reparaciones	725	0 28 0
Investigaciones largo plazo / Otras	382	0	2) Contrubuides	727	22.426,62 728 0
Compras y plazos para cobrar clientes - largo plazo			3) Prestación y actividad	729	19.292,74 730 0
Relacionados / Locales	383	0	4) Suministro y mantenimiento	733	0 24 425,4
Relacionados / Del exterior	384	0	5) Transporte	735	132.851,71 736 0
No relacionados / Locales	385	0	6) Provisión / Para publicación periódica	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	7) Provisión / Para distribución	739	0 46 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			8) Provisión / Para ejecución inmobiliaria	742	0
Relacionados / Locales	387	0	9) Provisión / Otras provisiones	745	0 44 0
Relacionados / Del exterior	388	0	10) Arendamiento mercantil / Local	746	0 45 0
No relacionados / Del exterior	389	0	11) Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0 45 0
(c) Provision cuantificable incobrable	391	0	12) Comisiones / Local	749	0 50 0
Otros activos largo plazo	392	0	13) Comisiones / Del exterior	751	0 72 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	14) Intereses bancarios	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (360 + 369 + 379 + 397)	399	174.244,72	15) Local	753	0 154 0
TOTAL DEL ACTIVO (360 + 369 + 379 + 397)	399	174.244,72	16) Del exterior	755	0 156 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros:		
Capital y documentos por pagar proveedores - contado			1) Relojdinistros / Local	757	0 156 0
Relacionados / Locales	411	0	2) Relojdinistros / Del exterior	759	0 169 0
Relacionados / Del exterior	412	0	3) No relacionados / Local	761	0 162 0
No relacionados / Locales	413	3.084,50	4) No relacionados / Del exterior	763	0 164 0
No relacionados / Del exterior	414	0	5) Perdida en venta de activos / Relojdinistros	765	0 166 0
Obligaciones con instituciones financieras - contado			6) Perdida en venta de activos / No relacionados	767	0 168 0
Locales	415	0	7) Otras pérdidas	769	0 170 0
Del exterior	416	0	8) Regalos y reembolsos (préstamos y cesiones)	771	0 172 0
Préstamos de particulares / Locales	417	0	9) Gastos indirectos asignados directo al exterior	773	0 174 0
Préstamos de particulares / Del exterior	418	0	10) Por partes indeterminadas	775	0 176 0
Otras cuentas y documentos por pagar - contado			11) Gastos de viaje	777	0 178 0
Relacionados / Locales	419	0	12) IVA que se carga al costo o precio	779	4.642,30 780 1.136,89
Relacionados / Del exterior	420	0	13) Depreciación de activos fijos / Anualizada	781	0 182 0
No relacionados / Locales	421	4.670,00	14) Depreciación de activos fijos / No anualizada	783	0 184 2,879
No relacionados / Del exterior	422	0	15) Administraciones	785	0 186 0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	16) Servicios públicos	787	0 188 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.792,51	17) Pagos por otros servicios	789	25.570,790 790 7.682,46
Transferencias casa matriz y sucursales (de)	425	0			

Creditos a clientes	426	<input type="checkbox"/> Pago a por otros bienes	721	<input type="checkbox"/> 792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas como billete	927	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	787	<input type="checkbox"/> 218,543.77	<input type="checkbox"/> 0
Premios	428	<input type="checkbox"/> 2,122	788	<input type="checkbox"/> 19,307.44	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="checkbox"/> 12,217.09	789	<input type="checkbox"/> 237,861.21	<input type="checkbox"/> 0

**PASIVO LARGO PLAZO**

Obligaciones e instrumentos por pagar proveedores - largo plazo	641	<input type="checkbox"/> Baja de inventario (intermedio)	794	<input type="checkbox"/> 0
Reembolsos / Límites	642	<input type="checkbox"/> Pago por recibido a socio rembolsable (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionadas / Del exterior	643	<input type="checkbox"/> Pago por recibido a socio intermedio (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Locales	644	<input type="checkbox"/> 0	797	<input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Del exterior	645	<input type="checkbox"/> 0	798	<input type="checkbox"/> 0

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	443	<input type="checkbox"/> 0	799	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 11,682.29
Prestamos de socios / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERIODA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0
Prestamos de acreedores / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (3) 13% Participaciones a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 1,782.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	<input type="checkbox"/> (1) 10% Cuadriadas pendientes exento (Capítulo 20)	812	<input type="checkbox"/> 0
Relacionadas / Locales	450	<input type="checkbox"/> (699+799) resto (1+2)	813	<input type="checkbox"/> 0
Relacionadas / Del exterior	451	<input type="checkbox"/> (4) Gastos no deducibles del exterior	814	<input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Locales	452	<input type="checkbox"/> (1) Otros: Recaudado para generar ingresos	815	<input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Del exterior	453	<input type="checkbox"/> (4) Participación en empresas atribuidas a ingresos	816	<input type="checkbox"/> 0
Transferencia costo matriz y sueldos (del exterior)	454	<input type="checkbox"/> (5) Aumento en los períodos tributarios de años anteriores	817	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	455	<input type="checkbox"/> (6) Reducciones por leyes desaparec.	818	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="checkbox"/> (7) Reducción por pérdidas de transmisión	819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para situación patrocinio	457	<input type="checkbox"/> (8) Deducción por incremento neto de impuestos	820	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para distribución	458	<input type="checkbox"/> (9) Deducción por pagos a trabajadores con disponibilidad	821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	459	<input type="checkbox"/> (10) Deducción por pagos a trabajadores con disponibilidad	822	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="checkbox"/> 0	823	<input type="checkbox"/> 0
Passivos diferidos	470	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	824	<input type="checkbox"/> 9,929.65
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PERIODA	825	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 470 + 480)	490	<input type="checkbox"/> 12,217.09	826	<input type="checkbox"/> 0

Utilizada a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>	541	<input type="checkbox"/> 0	827	<input type="checkbox"/> 0
Capital suscrito y/o suscrito	551	<input type="checkbox"/> Saldo inicial gravable	840	<input type="checkbox"/> 9,929.65
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	563	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado	842	<input type="checkbox"/> 2,482.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	564	<input type="checkbox"/> (1) Anexo por pagado	851	<input type="checkbox"/> 0
Reporte de acciones o acciones para futura capitalización	565	<input type="checkbox"/> (2) Retenciones en la fison realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/> 2,487.64
capitalización	566	<input type="checkbox"/> (3) Retenciones por dividendos anualizadas	853	<input type="checkbox"/> 0
Reserva legal	567	<input type="checkbox"/> (4) Retenciones por dividendos provenientes del ejercicio anterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	568	<input type="checkbox"/> (5) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilida no distribuida ejercicios anteriores	575	<input type="checkbox"/> (6) Exención por ley de especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	576	<input type="checkbox"/> 0	857	<input type="checkbox"/> 0
Utilida del ejercicio	577	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	578	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="checkbox"/> 5.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	<input type="checkbox"/> 162,027.65	860	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	<input type="checkbox"/> 174,244.72	861	<input type="checkbox"/> Anticipo proximo año (mismo)

**Pago previo (informativo)**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Mujeres	802	<input type="checkbox"/> 0	895	<input type="checkbox"/> 0
Intereses	803	<input type="checkbox"/> 0	896	<input type="checkbox"/> 0
Multa	804	<input type="checkbox"/> 0	897	<input type="checkbox"/> 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 857)	862	<input type="checkbox"/> 0
------------------------------------	-----	----------------------------

Impresos por correo  
Medios  
TOTAL PAGADO (962 + 963 + 964)

963   
964   
965   
966   
967

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago  
Mediante Compensaciones  
Mediante Notas de Crédito

968   
969   
970   
971   
972   
973   
974   
975   
976   
977

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 968  N/C No. 976  N/C No. 972  N/C No. 974   
Valor USD 969  Valor USD 971  Valor USD 973  Valor USD 975

DETALLE DE COMPENSACIONES

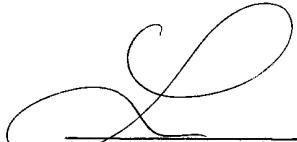
Resolución No. 918  Resolución No. 916   
Valor USD 917  Valor USD 919

Diciero que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  NO TIENE DIAO  
BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870341363742  
Fecha Recaudación: 25/02/2010

  
Sr. LUIS GAVILANES P.  
GERENTE



E.C. TANIA WAZHIMA P.  
CONTADORA  
REG. 041219

<b>SRI .ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>		
Número de Identificación CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formulario		
Declaración sin valor a pagar 0991308158001 870341363742		
1021 Renta Sociedades 101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	TRAILESA S.A.	
Período Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	25/02/2010	
Hora de Declaración	10:25:08 AM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	25/02/2010	
<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>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	