

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Rendición No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2020709

NAC-DGJ2008-1335

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL -)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

11923

RUC 201 0991300155001

202 TRALESA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso en partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	311	16,790	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	249,533.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relaciones / Locales	314	0	Rendimientos financieros	005	0
Relaciones / Del exterior	315	0	Otros rendimientos	006	0
No relacionadas / Locales	316	40,890	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionadas / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rendimientos financieros de donaciones y aportaciones	009	0
Relaciones / Locales	319	0	De recursos públicos	010	0
Relaciones / Del exterior	320	0	De otros locales	011	0
No relacionadas / Locales	321	0	Del exterior	012	0
No relacionadas / Del exterior	322	0	Otros rendimientos	013	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	1,027.76	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	014	249,533.5
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	6.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	015	0
Inventario de materias primas	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	016	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	329	0			
Mercedurias en tránsito	330	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipo	332	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	333	53,978.97	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	145,873.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,000	Inventario inicial de materias primas	705	0

Equipo de computación y software	343	1,902.80	Compras netas locales de equipo de	707		0
Veículos, equipo de transporte y camiónes	344	250.81	reparaciones de material prove	708		0
Otros activos fijos	347	16,750.32	y inventario final de equipo prove	709		0
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	286,897.7	reemplazo inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	y inventario final de productos en proceso	711		0
Otros activos	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJO	360	26,871.25	y inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Suaviza, salidas y rendos remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,134.71	2,794.00
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros intangibles diferidos	377	0	Acuerdo de la seguridad social (incluye fondos de	719	3,529.45	882.11
(-) Amortización acumulada	378	0	honorarios profesionales y otros	721	0	3,260.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a autotrasportes por servicios	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,236.55	0
participaciones	382	0	Contribuciones	728	19,256.74	0
Inversiones largo plazo / Otros	383	0	Previsión y subvención	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo	384	0	Buenavista y mutuales	733	0	425.40
plazo	385	0	Transporte	735	132,051.7	0
Relacionados / Locales	386	0	Provisión / Para publicación patronal	737	0	0
No relacionados / Locales	387	0	Provisión / Para despacho	738	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisión / Para cuentas incobrables	742	0	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Provisión / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Locales	390	0	Arrendamientos mercantiles / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	749	0	0
No relacionados / Del exterior	393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
(-) Provisiones múltiples incobrables	394	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	395	0	Local	753	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	396	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 360 + 379 + 397)	399	174,244.72	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Locales	413	3,684.75	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Seguros y reaseguros (pólizas y cedentes)	771	0	0
corriente	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Del exterior	417	0	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de decedidos / Locales	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	487.00
Préstamos de decedidos / Del exterior	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar -			IVA que recae al comprador o gasto	779	2,042.30	1,135.80
corriente	420	0	Depreciación de activos fijos / Amortada	781	0	0
Relacionados / Locales	421	4,878.00	Depreciación de activos fijos / No amortada	783	0	2,870.00
No relacionados / Locales	422	0	Amortización	785	0	0
Relacionados / Del exterior	423	0	Servicios públicos	787	0	0
No relacionados / Del exterior	424	1,792.34	Pagos por otros servicios	789	25,570.00	7,682.40
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0				
Participación trabajadores por pagar del						
ejercicio						
Transferencias a la matriz y nacionales (del						
ejercicio)						

ordenes)								
Cuentas a crédito		426	0	Pagos por otros bienes	794	0	792	0
Disposiciones emitidas como plazo		427	0	TOTAL GASTOS	797	218,543.77		
Provisiones		428	2,122.00		798	18,307.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	12,217.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	237,851.21		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo				Baja de inventario (información)	794	0		
Relaciones / Locales		441	0	Pago por reembolso sobre recibo (información)	795	0		
Relaciones / Del exterior		442	0	Pago por reembolso sobre recibo (información)	796	0		
No relacionadas / Locales		443	0					
No relacionadas / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONDICIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0					
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5 - 699 - 799 mayor a 0)	491	17,882.29		
Préstamos de instituciones / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (6 - 699 - 799 menor a 0)	492	0		
Préstamos de instituciones / Del exterior		448	0	(1) 15% Participación a trabajadores	511	5,792.34		
Otras fuentes y documentos por pagar - largo plazo				(2) 100% Dividendos permitidos exentos (Código 605)	512	0		
Relaciones / Locales		449	0	(3) 100% Otras rentas exentas (Código 605.1)	513	0		
Relaciones / Del exterior		450	0	(4) Gastos no deducibles a locales	514	0		
No relacionadas / Locales		451	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	515	0		
No relacionadas / Del exterior		452	0	(6) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	516	0		
Transferencias a otros rubros y subrubros (del exterior)		453	0	(7) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	517	0		
Crédito a mutuo		454	0	(8) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	518	0		
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(9) Deducciones por leyes especiales	519	0		
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(10) Ajuste por pérdidas de transferencia	520	0		
Provisiones para desarrollo		457	0	(11) Deducciones por incremento nro de empleados	521	0		
Otras provisiones		458	0	(12) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	522	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	0					
Pasivos diferidos		470	0	UTILIDAD GRAVABLE	523	9,929.59		
Otras pasivos		471	0	PERDIDA	524	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471 + 480)		499	12,217.00					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					541	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	542	9,929.59		
Capital suscrito y no suscrito		551	809	Total impuesto causado	543	2,487.44		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva		560	0	(1) Anticipo pagado	551	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		563	10,000	(2) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	2,487.44		
Reserva legal		567	7,519.16	(3) Retenciones por dividendos anticipados	553	0		
Otras reservas		568	846.83	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		573	136,459.03	(5) Crédito tributario de años anteriores	555	0		
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		575	0	(6) Exoneración por leyes especiales	556	0		
Utilidad del ejercicio		577	6,702.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0		
(1) Pérdida del ejercicio		578	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	5.10		
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	162,027.63					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		581	174,244.72	Anticipo próximo año (información)	570	0		
Pago previo (información)					590	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto		597	0	Interés	598	0		
Multa		599	0					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (597 - 599)					562	0		

Ingreso por mora 903 0
Mora 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otros formas de pago 905 0
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0
NIC No. 910 Valor USD 911 0
NIC No. 912 Valor USD 913 0
NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES


Resolución No. 916 Valor USD 917 0
Resolución No. 918 Valor USD 919 0


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


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0904697043 RUC CONTADOR 199 091626620001

FORMA DE PAGO 921 no vale nada
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


EC. TANIA WAZHINA R.
CONTADORA
REG. 041219

<div>  <div> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO </div> </div>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	<div>41923</div> <div> Declaración sin valor a pagar 0991308156001 870341363742 1021 Renta Sociedades 101 </div>
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRALESA 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
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00