

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27114693

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26906416

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 83715

RUC 201

0991474358001

202

TRODISA S.A.

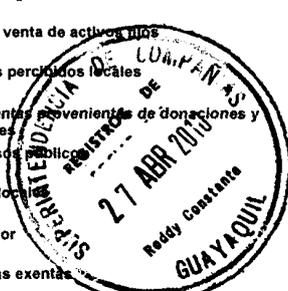
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 831,961.07
Caja, bancos	311 1,171.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,567.15
No relacionados / Locales	315 24,161.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 96,163.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 848,528.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,221.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,454.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 almacén	328 75,406.49		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 1,100.12	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 77,633.74
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 19,778.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 229,679.22		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,111.48	703 448,301.65 704 55,915.31
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	42,265.41	705 75,406.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,329.3	706 0
Equipo de computación y software	345	13,107.54	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,961.42	708 0
Otros activos fijos	347	4,047.49	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,243.16	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61,579.48	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 49,892.66
Gastos de organización y constitución	373	71.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 9,162.49
Otros activos diferidos	377	9,079	719 0 720 10,241.77
(-) Amortización acumulada	378	9,150.24	721 0 722 2,715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 49,461.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 4,137.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 19,800.57
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 2,256.23
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 1,894.5
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
No relacionados / Locales	389	0	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0	749 0 750 31,323.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	291,258.73	Local 754 0 755 8,578.05 Del exterior 756 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	16,014.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	52,977.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415	67,256.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,922.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,228.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,011.26			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,592.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,413.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,395.01	Amortizaciones	785	0	786	795.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,749.42	Servicios públicos	787	0	788	19,670.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,644.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	30,985.85	TOTAL COSTOS	797	470,307.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	319,891.03			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,379.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	790,198.76			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	58,329.46			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,749.42			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores deducibles e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,580.04			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,379.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable	842	49,580.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,598.27	Total impuesto causado	849	12,395.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,454.34			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,550.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,544.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,185.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,940.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,878.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	291,258.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 2,940.67

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,940.67	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 040833421

RUC CONTADOR 198 0814783733001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359503833
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

83715
7

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

Red bancaria
0991474358001
870357420679
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRODISA S.A.
2009
19/04/2010
19/04/2010
04:21:42 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,940.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,940.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,940.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,940.67



Le recordamos que el valor de US \$ 2,940.67 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
SOLO VALIENDO EN GUAYAS
CUMPLIMIENTO ESPECIAL
AUTORIZACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6225 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107250050 Dnc. 001-006-986786
Valido hasta Julio / 2010
Direccion Metriz : Junio 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:8
Caj: Kropaid Fecha: 04/19/2010 16:38:15
Cliente Final: 0991474358001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFF: 0.50
PAGO TOTAL: us\$2,940.67

1262 16:37:53 04/19/2010 85 1 kpopavid
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP 101
R.U.C/C.I. : 0991474358001
Razon social : TRODISA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357420679
Aut. SRI : 71904-201-038174-0
Efect us\$2,940.67 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$2,940.67