

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1791321677 001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRAMA DISEÑO RADISEÑO S.A.S.** EXPEDIENTE **85459**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	129.220,30					
CAJA, BANCOS					311	+	51.115,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	810.541,82		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS					603	+	_____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	_____				
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	_____				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	304.135,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	_____				
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	_____				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	_____				
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS				609	+	_____				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	533.065,67		DE OTRAS LOCALES				610	+	_____				
		DEL EXTERIOR	320	+	_____		DEL EXTERIOR				611	+	_____				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	6.232,74	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	_____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	_____	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612		600	=	939.168,14

COSTOS Y GASTOS									
					COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					716	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+			
COMBUSTIBLES					729	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+			
TRANSPORTE					735	+			
PROVISIONES					737	+			
					738	+			
					739	+			
					740	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					745	+			
					747	+			
COMISIONES					749	+			
					751	+			
INTERESES BANCARIOS					753	+			
					755	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					757	+			
					759	+			
					761	+			
					763	+			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+			
					767	+			
OTRAS PÉRDIDAS					769	+			
					771	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					773	+			
					775	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					777	+			
					779	+			
GASTOS DE GESTIÓN					781	+			
					783	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					785	+			
					787	+			

<b>SRI</b> FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 500208949</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	90.240,52	GASTOS DE VIAJE		777	6.590,15
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	85.435,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417		DERRECCION DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		782	
RELACIONADOS		419		NO ACCELERADA		783	9.583,15
DEL EXTERIOR		420		AMORTIZACIONES		784	
NO RELACIONADOS		421	13.031,04	SERVICIOS PUBLICOS		785	8.806,30
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	41.751,60
				PAGOS POR OTROS BIENES		787	16.256,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	8.309,34	TOTAL COSTOS		791	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	14.246,35	TOTAL GASTOS		792	335.176,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798	846.895,22
CREDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	411.025,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Largo Plazo		441		CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	92.812,93
NO RELACIONADOS		443		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	14.246,35
DEL EXTERIOR		445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	
RELACIONADOS		446		campos 808		813	
DEL EXTERIOR		447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448		campos 609+610+611+612		815	
DEL EXTERIOR		449		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	2.102,74
NO RELACIONADOS		450		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	
DEL EXTERIOR		451	236.328,92	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		452		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		819	
DEL EXTERIOR		453		Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)		820	
RELACIONADOS		454		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	
DEL EXTERIOR		455		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
CREDITO A MUTUO		456		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		458		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459		UTILIDAD GRAVABLE		828	80.129,32
OTRAS PROVISIONES		460		PERDIDA		829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	236.328,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	
PASIVOS DIFERIDOS		461		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	80.129,32
OTROS PASIVOS		462		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	20.182,33
TOTAL DEL PASIVO		463	333.354,80	(-) ANTICIPO PAGADO		834	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	11.812,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	
RESERVA LEGAL		504	2.508,39	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		839	
OTRAS RESERVAS		505	1.995,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849	8.309,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	119.789,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512		ANTICIPO PROXIMO AÑO		871	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	70.317,24	PAGO PREVIO (Informativo)		880	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		514					
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	199.610,29				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463+580	952.965,09				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERES		898	USD
MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902				8.309,34
INTERES POR MORA		903					
MULTA		904					
TOTAL PAGADO		905					8.309,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				8.309,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	Resol No
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
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. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
RODOLFO HIOYA				RODOLFO HIOYA			
1106253737				1111498830			