

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26990992

NAC-DGER2008-1520

05.532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791356276001

202 TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES 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

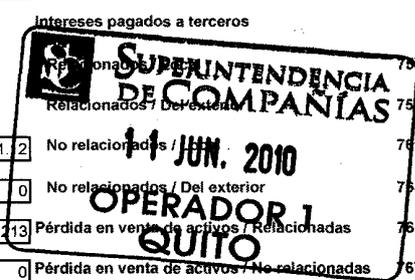
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 24,393.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,309,068.07
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 21,992.08	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 25,395.05
No relacionados / Locales	315 0	Dividendos percibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 12,353.24	De otros locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0		611 0
No relacionados / Locales	319 36,571.72		612 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 619.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,334,463.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,394.98	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 16,737.7		
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 294,601.14		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

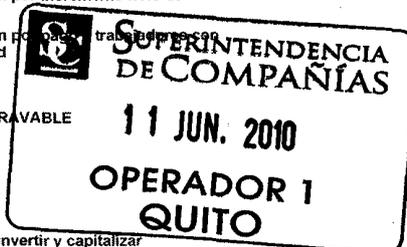
DIRECCION REGIONAL NORTE  
 26 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 11 JUN. 2010  
 OPERADOR QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,208.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,137.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,668.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,490.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	521,533.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,507.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,530.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	91,095.51	716	38,319.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,439.65	718	19,866.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,001.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,435.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	202,795.16	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	154,437.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,120.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,420,922.85	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,240.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,250.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,043.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	15,965.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	562,131.24	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	25,951.2	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	70,713	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	73,260.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,660.95	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,179.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,226.77	
No relacionados / Locales	421	40,952.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,972.94	784	6,707.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,343.8	Servicios públicos	787	0	788	8,484.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,405.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,973,324.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	238,846.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,721.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,212,171.11			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	122,292.01			
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	18,343.8			
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	18,115.61			
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 atribuibles a 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	6,240.95	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	9,250.1	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,491.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,063.82			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,212.66	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	185,355	Saldo utilidad gravable	842	122,063.82			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,515.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,075.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	12,823.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,795.39
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,651.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,089.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,385.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	317,918.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	562,131.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,610.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

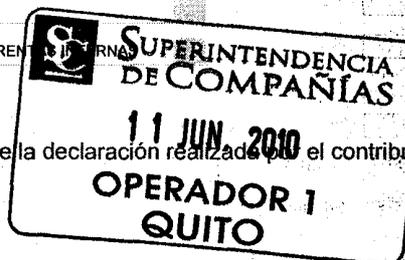
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708764327

RUC CONTADOR 199 1715911853001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358266733  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

*[Signature]*  
 Ing. Luis Gordillo  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Lcda. Carmen Sangoluisa  
 CONTADORA GENERAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791356276001
CEP#(Número de Serie)	990358266733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	03:57:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------