

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992102480001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAILER SA EXPEDIENTE 99311

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	011	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	012	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	013	+	—
	DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	014	+	—
	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	015	+	—
	DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	016	+	—
	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	017	+	—
	DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PUBLICOS	018	+	—
	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES	019	+	—
	DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	021	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	—	SUMAR DEL RESULTADO	022	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	023	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	024	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	028	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—
TERRENOS	+	—	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	719	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—	COMBUSTIBLES	720	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	723	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—
OTRAS	+	—	—	PARA CUENTAS POR PAGAR	726	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	—	NO RELACIONADOS	+	—	—
TOTAL ACTIVO				RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				



Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Incluye secciones para: Gastos de Viaje, Depreciación de Activos Fijos, Amortizaciones, Servicios Públicos, Pagos por Otros Servicios, Pagos por Otros Bienes, Impuesto a la Renta, Participación Trabajadores, Transferencias Casa Matriz y Sucursales, Crédito a Mutuo, Obligaciones Emitidas Corto Plazo, Provisiones, Pasivo Largo Plazo, Conciliación Tributaria, y Retenciones. Incluye un sello circular de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.

Detalle de Imputación al Pago (Para declaración sustitutiva). Incluye campos para: Tipo de Pago, Monto, y Fecha. Incluye un sello rectangular de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.

Sección de Firmas y Datos. Incluye campos para: Firma Representante Legal, Firma Contador, y Datos de la Empresa (RUC, NIT, etc.).