

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12492604

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992162295001

TREZANO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (515+516+517+518)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

600 INGRESOS

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

601 Ventas netas locales gravadas por IVA

0

321 Otras cuentas por cobrar

602 Ventas netas locales gravadas por IVA

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

603 Exportaciones netas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

605 Rendimientos financieros

0

326 Inventario de materia prima

606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

608 Otras rentas exentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

699 TOTAL INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

600 710 COSTO DE VENTAS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

718 (-) inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y perso	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones y particip.)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	REGISTROS DE SOCIEDADES	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	13 NOV 2008	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	Reddy Constante	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
428 Obligaciones con empleados	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	761 Otros gastos locales	0
431 Provisiones	0	762 Otros gastos del exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	763 IVA que se carga al gasto	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		765 Pérdidas en cartera	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701184731	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0007630146001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Dia



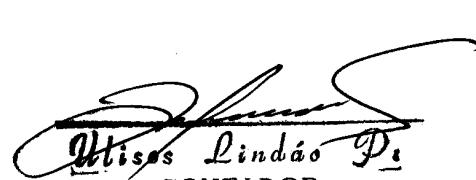
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870213139166
 Fecha Recaudación: 08/10/2008


 Robert Espinoza
 PRESIDENTE


 Luis Lindao
 CONTADOR
 R: 023419

