

Exp-102239

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992140208001	
CEP#(Número de Serie)		990360362891	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TROLEGSA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		04:22:51 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 65,210.68	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 65,210.68	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20,610.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 44,600.30	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 65,210.68	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 20,610.38 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5560810 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992140208001

202 TROLEGS S.A.

102239

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	36,656.05	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	300,472.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,321.08	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	225,766.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	294,241.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,392	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	280,366.09	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	1,242,903.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,248.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	234,186.83
Otros activos diferidos	377	1,728.57	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,981.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	176,674.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,728.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,342.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	18,798.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,500
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	416,933.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	313,656.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	313,656.03
Relacionados / Locales	387	1,861,694.5	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,534.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	627,588.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	990,667.54
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,861,694.5	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,753,072.97	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	520,152.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	195,542.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	1,248.69



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	347.4			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,763.95			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,617.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,597.41	
No relacionados / Locales	421	47,308.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,168.52	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	136,300.31	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	96,211.98	Servicios públicos	787	0	788	11,964.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	244,992.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	89,950.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,189,894.44			
Provisiones	428	104,086.45	TOTAL GASTOS	798	650,789.05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,099,601.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,840,683.49			
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	606,369.17						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	641,413.2			
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	96,211.98			
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 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	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	606,369.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	545,201.22			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,705,971						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	545,201.22			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849	136,300.31			
			(-) Anticipo pagado	851	44,754.26			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,335.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	11,214.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	576,186.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	408,900.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,210.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,047,101.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,753,072.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,232.96

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 65,210.68
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 65,210.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,610.38
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 44,600.3

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	110531	N/C No. 910	110580	N/C No. 912	109610	N/C No. 914	110966
Valor USD 909	12,045.15	Valor USD 911	11,497.96	Valor USD 913	10,974.01	Valor USD 915	10,083.18

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300785540 RUC CONTADOR 199 0912976792001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360362891
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

TROLEGSA S.A.
[Signature]
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P.A. Nayda Del Pezo B.
 CONTADORA GENERAL