

103864

30 0033109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **17239703**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992165448001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TREZEGUET S.A.** EXPEDIENTE **103864**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.755,00
CAJA, BANCOS	+	246,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS		---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	151,27	DE OTRAS LOCALES		---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			1.755,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	140,40			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	538,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	3.063,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	153,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS,	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.909,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	572,06	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	114,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	457,65	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---			
OTRAS	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3.906,11			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



103864

30 0033109

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, and various tax categories like GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES, and IMPUESTO CAUSADO. Includes handwritten values such as 1.677,00, 649,32, 190,28, and 2.536,60.



Table for 'DETALLE DE IMPLANTACIÓN PAGO' with columns for USD and various payment methods like 'MEDIANTE CHEQUE', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

Form section for 'DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS...' with fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901126559 RUC No.: 0907394027001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1754 15:42:19 07/17/2009 01 wtitom ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-067802-0 US\$58.73 BANCO BOLIVARIANO