No. 0022011

1do IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2011 | MES: | DIA:

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992311186001	TRARCESA S.A.	112671

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%	+ --
CAJA, BANCOS	+ 28.567,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.078.775,15
INVERSIONES CORRIENTES	+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 298.678,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	DE RECURSOS PROPIOS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DE OTRAS LOCALES	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 5.276,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ --	TOTAL VENTAS	+ 1.078.775,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 14.383,27		
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 ALMACEN	+ --		
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	+ 336.333,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ --	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	+ 2.660,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 126.940,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 9.809,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -- + 19.606,67
TERRENOS	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -- + 4.016,10
OBRAS EN PROCESO	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -- + 4.194,08
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 119.791,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -- + 23,80
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	+ 335,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + 456.507,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + 380.399,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 335,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ --	TRANSPORTE	+ -- + --
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -- + --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ --	PARA DESAHUCIO	+ -- + --
OTRAS	+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTRAS PROVISIONES	+ -- + --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -- + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -- + --
		RELACIONADAS	+ -- + --
		NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -- + --
RELACIONADOS LOCALES	+ 94.554,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS INCURRIDOS AÑO ANTERIOR DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ -- + --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -- + 554,11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 ABR. 2011 RAZÓN: MARICK GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR PARM S.A. TELF.: 2419 500 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No. 0022011

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	+	24.995,69
		LOCALES	+	237.121,92	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--	+	7.024,90
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--	+	244,59
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.541,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	+	57.125,03
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--	+	24.425,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	10.552,43	[illegible]				+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.448,77	[illegible]				+	1.029.116,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	[illegible]				+	1.029.116,66
CRÉDITO A MUTUO			+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					--
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	343.249,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	[illegible]				+	49.658,49
		DEL EXTERIOR	+	--	[illegible]				+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	7.448,77
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [812x15%]x[813-815x15%]				+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--	[illegible]				+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--	[illegible]				+	12.209,72
OTRAS PROVISIONES			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					12.209,72
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	10.552,43
OTROS PASIVOS			+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	--
TOTAL PATRIMONIO			+	343.249,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERIODO				(-)	10.787,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES En TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES EN EL EXTERIOR				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	13.114,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
RESERVA LEGAL			+	1.297,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	--					+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	59.995,99						--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--					+	225,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	31.457,29						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--					+	--
TOTAL PATRIMONIO			+	112.865,07						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	456.114,63	PAGO PREVIO (Efectivo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --	USD --	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD --

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resol No.	Resol No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 0 7 7 5 7 — MARCOS ARCE

RUC No. 0 9 1 1 0 8 5 5 6 1 0 0 1 — FREDDY HERMENEJILDO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 REBOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 MAR. 2011 — GUAYAQUIL

761 17:06:13 04/24/2009 05 1 cmallo4h
01 5205 PAGO IMPUESTOS N:0
TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sector No.: 37-346-0066001-1
USD 10.00 PAGO EN EFECTIVO