

1123440-
50 0249811

168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2017

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0033271

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09923212100001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TROLEX S.A.

EXPEDIENTE 113440

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

CAJA, BANCOS

+ 3.120,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 23.646,74

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 25.205,14

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS IDENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

- 541.556,25

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 5.314,16

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

+ 332.673,88

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 54.289,04

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) 5.314,16

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 66.795,57

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENFERES

+ 545,18

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) 5.314,16

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 36.677,54

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 9.144,36

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TERRENOS

+ -

SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 30.276,70

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

TOTAL ACTIVO FIJO

= 28.100,67

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 16.401,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 8.486,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 130,00

MANTENIMIENTO DE BIENES

+ 18.030,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMUNICACIONES

+ 5.814,31

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

SERVICIOS Y MATERIALES

+ 8.715,73

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 150,00

TRANSPORTE

+ 3.330,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

OTRAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 85.569,71

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 10.000,00

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 60,00

50 0249811

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	9.144,35
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.382,19	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.614,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	26.340,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	28.975,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	75,58		-	393.866,13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.873,27				-	171.863,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	565.734,43
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	31.331,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					25.821,82
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	3.873,27
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(+)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+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%)+(813-816)x15%	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	-					24.948,55
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				24.948,55
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	5.432,14
		=	31.331,04	(-) ANTIPO PAGADO			(+)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	5.411,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
RESERVA LEGAL		+	3.508,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
OTRAS RESERVAS		+	5.412,02				-	75,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	22.569,96					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	24.948,55					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)	-					-
		=	54.238,67					
		=	85.569,71	PAGO PREVIO (Impuesto)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				75,59	
INTERÉS POR MORA				15,54	
MULTA				34,02	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				125,15	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-	

NC No	NC No	NC No	NC No	Recel No.	Recel 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
MARIA FERNANDA HIDALGO			MARIA FERNANDA HIDALGO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1802010950			09020903830001		