

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

Razon social No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 17569510

NAC-6069396-180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA) 031 0 100
AÑO 107 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 209 17569510
RUC 001 0062427873001 208 TIREKA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 010 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Retorno con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605 0
Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas 606 0
No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
No relacionados / Del exterior 316 Dividendos 608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
Relacionados / Locales 317 De recursos propios 610 0
Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611 0
No relacionados / Locales 319 Del exterior 612 0
No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 613 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de acciones (Info Informativo) 615 0
Inventario de materia prima 326 Ingreso por reembolso como intermediario (Informativo) 616 0
Inventario de productos en proceso 328 0
Inventario de suministros y materiales 327 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 329 0
Mercaderías en tránsito 328 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por 0

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	241	0	en sujeción pasivo	741	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	753	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Maquinaria (pasado terminado)	341	234,067.25	el sujeto pasivo	753	0
Máquinas, autotrans, tractores y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	758	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	758	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	757	0
Veículos, equipo de transporte y camiónes	346	0	Importaciones de materia prima	758	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	759	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	759	0
Terrenos	349	37,874.7	(-) Inventario final de productos en proceso	761	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	762	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	272,941.95	(-) Inventario final de productos terminados	763	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	768	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	767	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Fondo de reserva)	768	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otras	771	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	772	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	773	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	777	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	778	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promociones	781	0
Relacionados / Locales	383	0	Subvenciones	784	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	785	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para pago de personal	787	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para pago de prestaciones	788	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Pasivos	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Contribuciones / Local	746	0
(-) Provisiones cuentas relacionadas	391	0	Contribuciones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	272,941.95	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar - provisiones - corrientes			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relaciones / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionadas / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionadas / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772	
Del exterior	416		Gastos institutos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transmisiones a las matrices y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	794			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 793)	795			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796			
Relaciones / Locales	441		Pago por reaseguro (informativo)	797			
Relaciones / Del exterior	442		Pago reaseguro (informativo)	798			
No relacionadas / Locales	443						
No relacionadas / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor a 0)	801			
Prestamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 895 - 798 menor a 0)	802			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos suentos (Campo 448)	812			
Relaciones / Locales	449		(-) 100% Otras cosas suentas (805-810+811+812)	813			
Relaciones / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionadas / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionadas / Del exterior	452		(+) Gastos reconocidos para generar ingresos suentos	816			
Transmisiones a las matrices y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos suentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para pérdida patronal	456		(-) Ajena por efectos de transferencia	820			
Provisiones para deudor	457		(-) Deducción por incremento neto de sueldos	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	0
Otras pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 499)	499	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	603	0	Saldo utilidad gravable	542	0
Aportes de socios o instituciones para futura capitalización	508	271,541.90	Total impuesto causado	549	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	(+) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	272,341.90	(+) Retenciones por intereses provenientes del exterior	554	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	272,341.90	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
			Anticipo gravado año (fórmula)	579	1,534.00
Pago previo (información)				590	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	587	0	Interés	595	0
			Multa	596	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (559 - 587)				592	0
Intereses por mora				593	0
Multas				594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)				599	0
Mediante cheque, billete bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	565	0	NC No.	519	0
Valor USD	568	0	Valor USD	511	0
NC No.	512	0	NC No.	514	0
Valor USD	515	0	Valor USD	518	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	516	0	Resolución No.	518	0
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 16) de la L.O.R.T.F.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0800057800

RUC CONTADOR 198 000090130001

[Firma]
SUSANA ESCOBAR

[Firma]
SUSANA OTTEO CHAMARIDAN VILLON

FORMA DE PAGO	821	no aplica
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264984318
Fecha Recaudación: 22/04/2009



SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	0992427973001		
CEP#(Número de Serie)	870264984318		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
RESUMEN DE DATOS		TREKA S.A.	
Razón Social		Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			03:17:36 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

