

500248612

ANO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500236512

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992462604 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRI - CONSTRU S. A.**

EXPEDIENTE 423 SOL

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			+	105.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	29,763.89	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9,587.50				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
			+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-		
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	-	29,763.89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	105,717.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	53,016.00				+	-		
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			+	69,807.56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	238,234.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	54,418.57	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			(-)	-	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			=	54,418.57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	6,588.18	
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			+	-	5,305.02	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	309.73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-	218.76	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA VIGILACIÓN PATRONAL			+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-		
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-		
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
			+	-	LOCAL			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	109.15	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	292,652.59							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	831.52	

123502.
50 0248612

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	113.61
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	6,219.53
	LOCALES	+	59,000.00	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1,126.33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8,136.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1,910.63
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,494.17				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,054.71				22,732.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				22,732.52
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	69,685.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				1,031.37
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25,200.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1,054.71
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
	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	+	63,216.00	(-) 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 DESAHUCIO		+	-				5,976.66
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	88,416.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5,976.66
OTROS PASIVOS		+	72,000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1,494.16
		+	230,101.11	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		1,494.16
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1,000.00	(-) 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		+	45,440.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS		+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	11,628.99				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4,482.49				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		+	62,551.48				
		+	292,652.59	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS VARAS LUQUE			FIRMA CONTADOR DANIEL QUINDE	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900308677			RUC No. 0906601596001	