0227732

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992480599001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRECKYR S.A. EXPEDIENTE 124807

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		+	9,078.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	208,477.42
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	12,516.19
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	13,250.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.74	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	1,284.97	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7,104.14			+	236,993.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
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		=	24,748.40	(-) 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	+	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	2,280.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6,580.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4,157.23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 16,987.29
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 16,719.17
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 6,212.05
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4,703.46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ 5,237.27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 786.82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	5,116.97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ 32,203.67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 898.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	5,116.97	TRANSPORTE	+	-	+ 473.47
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ACCIONISTAS	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ 42,818.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	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	+	-	+ -
		=	34,568.83	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
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	+	11,558.58	GASTOS DE GESTIÓN			+ 10,087.85
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 754.90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

1577 17:01:18 04/22/2009 0 1 -0001137
09 SUB PAGO INVERSIONES NCV
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-043394 1
DS$148.18 SHARD DOL [VAR148]

0227732

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ 1,294,028.48
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ 1,378.20
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,433.42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ 18,433.60
		DEL EXTERIOR	+	16,557.86	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	157.18			+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	110.45					+ 215,253.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ 215,253.92
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	32,857.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					+ 739.67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 110.45
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 602+610+611+612			(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(605x15%)/(612-611+15%)]				+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+ 628.72
OTRAS PROVISIONES			+	-					+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				628.72
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 157.18
			+	32,857.99	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 9.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	105.73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			699-897	(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-					+ 148.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	380.73					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	424.30					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+ 1,427.16
			-	1,710.64					
			+	34,568.83	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-897	+ 148.18
INTERES POR MORA			+ -
MULTA			+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retail No.	Retail 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

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

1577 17:01:38 04/02/2009 0 1 4000.00
RM 3320 PAGO IMPUESTOS R:D
Concepto: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-04-2009-1
Usuario: 19 PAGO DEL IMPUESTO