

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26474804

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

0982520015001

202

TREUXLY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

8,062

Caja, bancos

311

355.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)

809

8,062

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

188.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

138.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

801

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

802

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

852.83

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

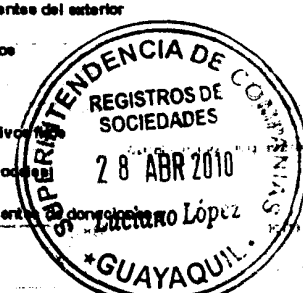
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

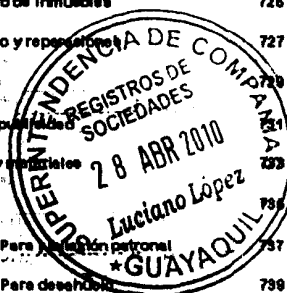
702

0

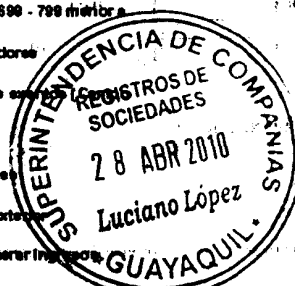
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	265.98	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	840.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	212.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	895.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	2.872
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	324.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	80.72
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	278.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desecho	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuantías incoables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incoables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 397)	398	1.348.4	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	997.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	70.04	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10.1
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,228.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		6,795.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,067.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		6,795.05
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	733.05		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	801	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (803 + 810 + 811 + 812)	802	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos	803	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	804	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	805	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	806	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e ingresos exentos	807	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	808	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	809	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	810	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	811	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	812	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	889	733.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 473 + 489)	499	1,067.88					
PATRIMONIO NETO			Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	130.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	213.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	733.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	130.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	200.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	1.346.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43.29

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0014298569

RUC CONTADOR

199 0004673166001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353103250

Fecha Recaudación: 05/04/2010

Mauricio Abadía A.
Gerente

Luciano López
Contador

127735

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992528915001
CEP# (Número de Serie)	870353103250
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TREUXLY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	05:35:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

