

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 701 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0296842

DECLARACIÓN 701 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

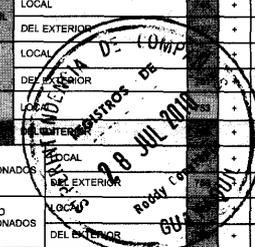
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 27944008

RUC 0991258163117 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TROIKI S.A. EXPEDIENTE 130709

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				27.555,65
CAJA, BANCOS				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	+	1.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	43,17	DE OTRAS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				27.555,65
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				19.280,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				---
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				3.600,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				---
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				---
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				556,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				433,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				2.518,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
OTRAS				PARA DESAHUCIO				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INTERESES BANCARIOS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				---
TOTAL DEL ACTIVO				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	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				---



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

No. **50 0296842**

LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	427	=	17 280,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		=	6 158,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	23 438,00	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	1 312,65	
DEL EXTERIOR		+	-					
NO RELACIONADOS		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		197,65	
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
LOCALS		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
RELACIONADOS		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+			
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
NO RELACIONADOS		+	-	(-) 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								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	280,00	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		275,56	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	4,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO								
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		=		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=		
				PAGO PREVIO (informativo)		=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

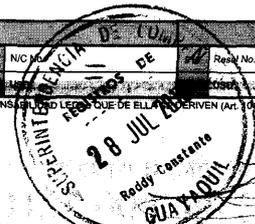
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4,44
INTERÉS POR MORA		+	0,60
MULTA		+	0,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 10 de la L.O.R.T.)

Carmela Briones
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



Victoria María Tobarra
FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 091013454111 RUC No. 011012359137

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-012-004988-5