RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1790401510001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRUKO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **14072**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	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%	601	+	141.989,71
CAJA, BANCOS	311	+	3.221,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	1.014.973,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	9.208,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	89.768,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	705,64
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	10.052,99
	317	+	37.342,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.428,49	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	109.683,67	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	+	1.167.721,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	16.545,14	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	22.035,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	76.915,34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	18.761,87				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	33.384,94				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	2.719,26				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1.354,53		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	67.700,92		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	33.384,94		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	129.912,74		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	341.398,67		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	76.915,34		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	21.459,20		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	18.961,87		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	29.296,34		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	2.719,26		

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	191.760,97
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	6.741,67	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720	+	52.340,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	+	28.933,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	402.064,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIUTAS	722	+	---
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	68.000,69	ARENDA MIENTO DE BIENES	724	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	MANTENIMIENTO DE BIENES	725	+	21.464,92
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9.737,23	COMBUSTIBLES	726	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	47.871,90	PROMOCIÓN Y CALIDAD	727	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22.873,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	27.105,83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	26.678,58	TRANSPORTE	729	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	PARA CUBIERTURA PATRONAL	730	+	17.530,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	436.514,90	PARA DEBAHUJO	731	+	---
TERRENOS	349	+	298.878,97	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	OTRAS PROVISIONES	733	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	437.450,80	LOCAL	734	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				DEL EXTERIOR	735	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMISIONES	736	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	LOCAL	737	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	INTERESES BANCARIOS	739	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	LOCAL	740	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	---	DEL EXTERIOR	741	+	29.025,77
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	742	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL	743	+	---
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	DEL EXTERIOR	744	+	---
OTRAS	382	+	6.491,69	NO RELACIONADOS LOCAL	745	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	RELACIONADAS	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	---	NO RELACIONADAS	748	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	OTRAS PÉRDIDAS	749	+	---
	387	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	6.684,16
	388	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	3.825,65
	389	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	753	+	7.797,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	6.491,69				
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	846.007,02				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	68.324,08
	DEL EXTERIOR	412	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	414	---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 *	120.520,10	GASTOS DE VIAJE	777 *	---	778 *	6.537,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416 *	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 *	---	780 *	---
	DEL EXTERIOR	417 *	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 *	---	782 *	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418 *	---	ACCELERADA	783 *	34.117,86	784 *	15.900,88
	DEL EXTERIOR	419 *	---	NO ACCELERADA	785 *	---	786 *	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420 *	---	AMORTIZACIONES	787 *	19.201,38	788 *	10.498,49
	NO RELACIONADOS	421 *	---	SERVICIOS PUBLICOS	789 *	---	790 *	28.132,65
	LOCALES	422 *	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 *	---	792 *	---
	DEL EXTERIOR	423 *	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793 *	---	794 *	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 *	---	TOTAL GASTOS	795 *	459.069,62	796 *	---	191.519,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 *	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799 *	---	650.589,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426 *	---						
CREDITO A MUTUO	427 *	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428 *	24.805,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 *	---			
PROVISIONES	429 *	4.221,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 *	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 *	29.027,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 *	---			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 *	19.198,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	---	900 *	57.491,72
	NO RELACIONADOS	442 *	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	---	901 *	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443 *	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			911 (-)	8.641,64
	DEL EXTERIOR	444 *	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		912 (-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445 *	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		913 (-)	---
	DEL EXTERIOR	446 *	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			914 *	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447 *	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			915 *	---
	NO RELACIONADOS	448 *	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			916 *	---
	LOCALES	449 *	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		917 *	---
	DEL EXTERIOR	450 *	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			918 (-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451 *	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			919 (-)	---	
CREDITO A MUTUO	452 *	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			920 *	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453 *	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			921 (-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454 *	---				922 (-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455 *	---						

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456 *	125.045,93	UTILIDAD GRAVABLE	828 *	---	829 *	48.469,30
PASIVOS DIFERIDOS	457 *	50.438,34	PÉRDIDA	830 *	---		
OTROS PASIVOS	458 *	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 *	---	842 *	48.969,30
TOTAL DEL PASIVO	459+460+470+480	345.398,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843 *	---	844 *	12.242,33
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845 *	---	17.032,89
CAPITAL SUSCrito VIO ASIGNADO	501 *	450.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	846 (-)	---	847 (-)	1.512,57
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 (-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848 (-)	---	849 (-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 *	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	850 (-)	---	851 (-)	---
RESERVA LEGAL	504 *	16.128,25	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852 (-)	---	853 (-)	---
OTRAS RESERVAS	505 *	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854 (-)	---	855 (-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 *	1.092,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	---	857 (-)	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 (-)	72.103,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 y 0	---	859 *	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 *	57.491,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 y 0	---	860 *	354,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 (-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861 *	---	862 *	9.608,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 *	452.608,73	PAGO PREVIO (Informativo)	863 *	---	864 *	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	846.007,02					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902 *	---	
INTERÉS POR MORA											903 *	---	
MULTA											904 *	---	
TOTAL PAGADO											905 *	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906 *	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											907 *	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908 *	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
916	Resol No.	---	917	Resol No.	---	918	Resol No.	---	919	Resol No.	---
916	USD	---	918	USD	---	920	USD	---	922	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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Diego Gonzalez

FIRMA CONTADOR: Marcia Gordin

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702868124

RUC No.: 1709426413