

70 0068878

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 114904361104001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL TRENZ EXPORT DEL ECU EXPEDIENTE 14301

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PUBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA), HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCION Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, IMAGINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORT E Y CAMINERO MOVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVOS FIJOS, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTION, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTION, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Stamp: SUPERINTENDENTE DE COMERCIO EXTERNO, OPERACIONES, 29 ABR 2010, with handwritten numbers and signatures.

70 0068878

RES	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	ACCELERADA	+	---	+	2,933.52
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	7,765.01
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	11,316.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	586.09
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	666.36					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	440.37					4,740.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					265,833.00
CREDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	36,118.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	87,415.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---					---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---					3,135.82
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	440.37
	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	LOCALS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812*15%)+(813-816)*15%]	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					2,665.45
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAVUICIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				2,665.45
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				666.36
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		+	87,415.34	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)	---	(-)	---
		+	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EXTERIOR	(-)	---	(-)	2,007.42
		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	(-)	---	(-)	---
		+	---	(+) RETENCIONES POR INGRESOS POR EL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
		+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	5,855.69
		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2,000.00					---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	---					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---					---
RESERVA LEGAL		+	1,888.12					---
OTRAS RESERVAS		+	6,532.07					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	401,484.70					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	---					7,169.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,997.09					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	---					---
		+	413,903.98					---
		+	501,325.32	PAGO PREVIO (Informativo)				---



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 29 ABR. 2010

 OPERADOR B

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
Resol No	Resol No	Resol No
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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 1701233210001