

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **1730436104001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRENZ EXPORT DEL ECUADOR S.A.S** 303 EXPEDIENTE: **14907**

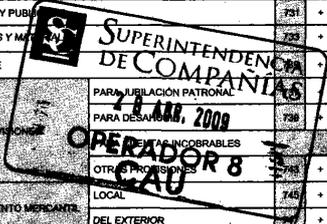
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		015 +

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	230 425,05
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	003 +	35 524,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	---
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	---
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	---
		46 366,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	---
	LOCALES	317 +	DE OTRAS LOCALES	010 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	DEL EXTERIOR	011 +	---
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012 +	---
		28 302,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	TOTAL INGRESOS	000 =	325 346,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	240,92	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	8 083,20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	36 095,67			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	8 422,40			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	2 155,74			

COSTOS Y GASTOS			
		DEBITO	CREDITO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	46 455,81	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	331 +	2 389,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	179 107,08	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3 054,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	150 480,07	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1 320,15	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	12 105,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	94 711,32	
TERRENOS	349 +	---	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	340 =	37 847,43	

INVERSIONES LARGO PLAZO	351 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
OTRAS	352 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
	LOCALES	353 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---
	DEL EXTERIOR	354 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	19 389,43
	NO RELACIONADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	170 237,54
		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	12 265,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	36 085,67
	LOCALES	357 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	9 842,40
	DEL EXTERIOR	358 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	8 422,40
	NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	1 340,79
		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	2 155,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359 (-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	31 629,25
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	13 732,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360 =	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	7 585,28
TOTAL DEL ACTIVO	330+340+360=	352 006,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---
PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	4 346,71
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	2 177,79
	LOCALES	411 +	COMBUSTIBLES	729 +	---
	DEL EXTERIOR	412 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---
	NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	6 359,73
		37 794,17	TRANSPORTE	735 +	1 086,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	736 +	---
	LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
	DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---
		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	4 559,43



DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	1712,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	13,34
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	9.450,77
	NO RELACIONADOS	421	+	13.421,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	9.655,20
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	4.143,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.199,11	TOTAL COSTOS	797	=	2.172.11,97			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.052,43	TOTAL GASTOS				804	=	71.720,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	806	=	318.143,54
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	7.611,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	56.126,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-609-0	601	=	7.222,86		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-700-0	602	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)	1.052,43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+835) x (813+810x15%)	617	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		623	=	5.952,43		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		624	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	5.952,43		
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		643	=	14.871,14		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+488	499	=	66.126,05	(-) ANTICIPO PAGADO		644	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		645	(-)	2.712,72		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		607	+	2.020,20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		646	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		608	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		647	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RESERVA CAPITALIZACION		609	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		648	(-)	---		
RESERVA LEGAL		607	+	1.982,12	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		649	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		608	+	17.163,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	858	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	166.459,70							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	4.464,32							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		678	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	135.582,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698	699	=	201.708,28	PAGO PREVIO (Informativo)		680				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	687	USD	---	INTERES	688	USD	---	MULTA	689	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	660	+	---
INTERES POR MORA	661	+	---	
MULTA	662	+	---	
TOTAL PAGADO	663	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	664	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	665	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	666	USD	---	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	NIC No	---	610	NIC No	---	612	NIC No	---	614	NIC No	---
609	USD	---	611	USD	---	613	USD	---	615	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.)

Lucretia Casale
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Casale
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALONSO CASALE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117107151141014161

NOMBRE: ROBERTO CASALE
RUC No.: 117107121313181411001