

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958035

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19290003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157310

RUC 201

1792074266001

202

TRUECUADOR CIA. LTDA.

157310

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%

601 169.403.93

Caja, bancos

311 1.650.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 9.751.23

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 39.787.02

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 356.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 169.403.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7.805.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 18.291.94

Inventario inicial de bienes no producidos por

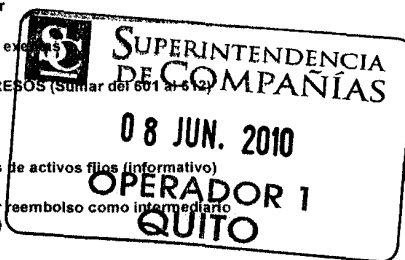
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

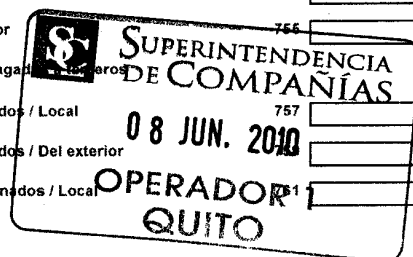
COSTOS Y GASTOS

COSTO

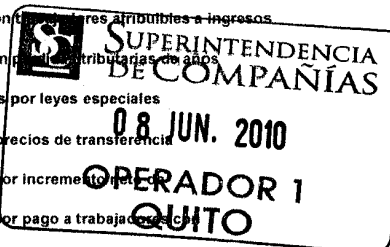
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76,929.46	el sujeto pasivo	702	65,413.6
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	12,365.63
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,669	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	64.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,118.99	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 FIJOS	369	614.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	23,242.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	720.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,367.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	360
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,689	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	124.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	333.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	50.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	649.69
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,689	Local	736	749.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80,232.76	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	15,546.3	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Intereses pagados	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	0
			Local	750	27,175.51
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	7.37
			Local	754	737.01
			Del exterior	755	0
			Intereses pagados	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	1,297.19
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,433.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	776	434
Relacionados / Locales	419	4,617.74	Gastos de viaje	777	0	778	887.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	562.71
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,505.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,195.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,216.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,015.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,141.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	798	98,189.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,102.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	799	164,331.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	794	0
Relacionados / Locales	441	21,570.46	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	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)		0	801	5,072.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		0	811	760.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		0	814	615.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	816	400
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuidas a ingresos exentos		0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de contribuciones de años anteriores		0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,570.46					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,326.99
Otros pasivos	489	22,594.38	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	69,267.11			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,326.99
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,892.98	Total impuesto causado	849	1,331.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,097.72
Reserva legal	507	507.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	909.13
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,565.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,675.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,965.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,232.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 550.32

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 422.62 Interés 898 101.44 Multa 899 26.26

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

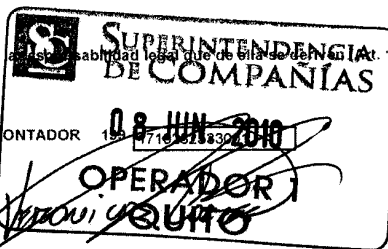
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ello se deriva. Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719282533

RUC CONTADOR 198 1719282533



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: 870357936859

Fecha Recaudacion: 20/04/2010