

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 15197911419131120001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRETUM S.C. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 157600

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO			PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	674,00
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	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL VENTAS			=	674,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	11,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			(-)	-
286,40			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
<b>ACTIVO FUJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
OTROS ACTIVOS FUJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	46,87
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
4590,47			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	251,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>						+	-
452,07			<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	58,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
2328,94			DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADAS			+	-
			NO RELACIONADAS			+	-
<b>PASIVO</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	8,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-
	DEL EXTERIOR	+				+	-

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PROFITAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	962,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	178,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	322,91
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	222,54
		NO RELACIONADOS	421	+	1540,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1102,31
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	46,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			823	+	-	TOTAL COSTOS	800	+	-	801	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			824	+	-	TOTAL GASTOS	802	+	-	803	+	2238,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			825	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	804	+	-	805	+	2238,61
CRÉDITO A MUTUO			826	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			827	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			828	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			829	+	2650,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						1564,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
			448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
			450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
OTROS PASIVOS			452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
TOTAL PASIVO			454	+	2650,95	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+	-							-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	(-)	-							1564,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+	-							-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	(-)	1564,61							-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899	+	2328,94							-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*EMILY DEL SALTO* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*MARITZA HERRERA PONCE* FIRMA CONTADOR

CEDIANIA MYLLIVIA DEL SALTO SILVA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11711315018121412 RUC No. 1171121671812157001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BOE

16/05/2017 12:17:21

DE IMPUESTOS S.A.1. PAGA ALICAT

0.00

0.00