

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27166548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26958976

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20138

RUC 201

0990013160001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

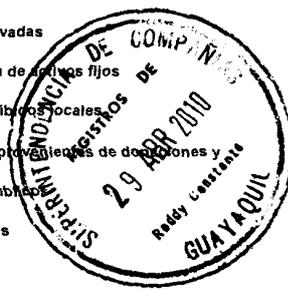
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

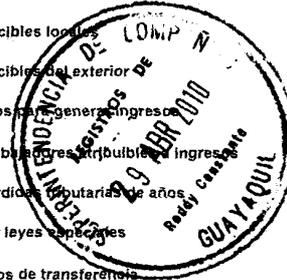
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,980,927.12
Caja, bancos	311 501,783.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,327,566.61
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 638,216.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 748,515.17	Rendimientos financieros	605 3,071.59
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 111,741.49
No relacionados / Locales	315 3,464,259.22	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,209.02
No relacionados / Del exterior	316 105,272.13	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,621.31
(-) Provisión cuentas incobrables	321 135,273.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 19,069,353.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 228,222.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 189,403.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 11,161.91
Inventario de materia prima	325 2,592,072.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,345.36
Inventario de productos en proceso	326 81,995.38		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 831,489.08		
Mercaderías en tránsito	329 1,221,904.14		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 392,353.48		
Activos pagados por anticipado	331 208,005.09		
Otros activos corrientes	332 29,389.54		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,459,391.65		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,599,863.44	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	35,415.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,755,346.91	Inventario inicial de materia prima	706	3,481,764.07
Equipo de computación y software	345	86,691.12	Compras netas locales de materia prima	707	1,704,875.4
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	200,900.22	Importaciones de materia prima	708	10,650,494
Otros activos fijos	347	19,569.33	(-) Inventario final de materia prima	709	2,592,072.64
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	3,420,765.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	59,644.78
Terrenos	349	623,649.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	81,995.38
Obras en proceso	350	1,259.17	Inventario inicial de productos terminados	712	1,173,054.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,901,950.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	831,489.08
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	946,490.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,376.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,999.9	que no constituyen materia gravada del IESS	717	366,364.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	27,575.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	182,160.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	4,999.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	29,957.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	12,383.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	42,384.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	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	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	321,164.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	18,641.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,337.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,270.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,466.3
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	189,198.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,086.18
Otros activos largo plazo	392	4,708.22	Intereses bancarios	735	321.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,708.22	Local	736	233,156.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,371,050.6	Del exterior	737	12,229.67
			PASIVO	738	0
			Intereses pagados a terceros	739	24,059.96
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	91,838	No relacionados / Local	742	24,195
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	266,921.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	4,429,928.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	1,112,703.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
				749	0
				750	16,359.94
				751	0
				752	0
				753	0
				754	180,912.47
				755	0
				756	10,707.15
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	18,670.15
				771	69,887.82
				772	26,835.61



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,782.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	162,985.66			
Relacionados / Locales	419	192,114.88	Gastos de viaje	777	427.61	778	15,852.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	153,413.63	780	0	
No relacionados / Locales	421	61,450.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	358,172.39	784	26,911.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,442.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,178.79	Servicios públicos	787	346,521.39	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,102	790	1,065,208.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,665,510.83			
Provisiones	428	95,929.55	TOTAL GASTOS	798	2,089,317.79			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,356,507.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,754,828.62			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,027,229.74						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	314,525.28			
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47,178.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	18,670.15			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generación de ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por partes atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas computarías de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	98,874.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	66,721.31	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	52,246.1			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,242,825.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	233,770.54			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,599,333.67						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	233,770.54			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Total impuesto causado	849	58,442.64			
(-) 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	184,079.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	375,099.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,667,713.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	208,903.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	125,637
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,771,716.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,371,050.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	131,164.01

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905078887 RUC CONTADOR 199 0904587599001

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: 990360022530
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

Clemens von Campe Witte
 C.I.0905078887

Luis Padina Saltos
 RUC.0904587599001

20138
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990013160001
CEP#(Número de Serie)	990360022530
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	04:16:01 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



R