

20138

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990013160001
990264332519
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.
2008
20/04/2009
05:22:34 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

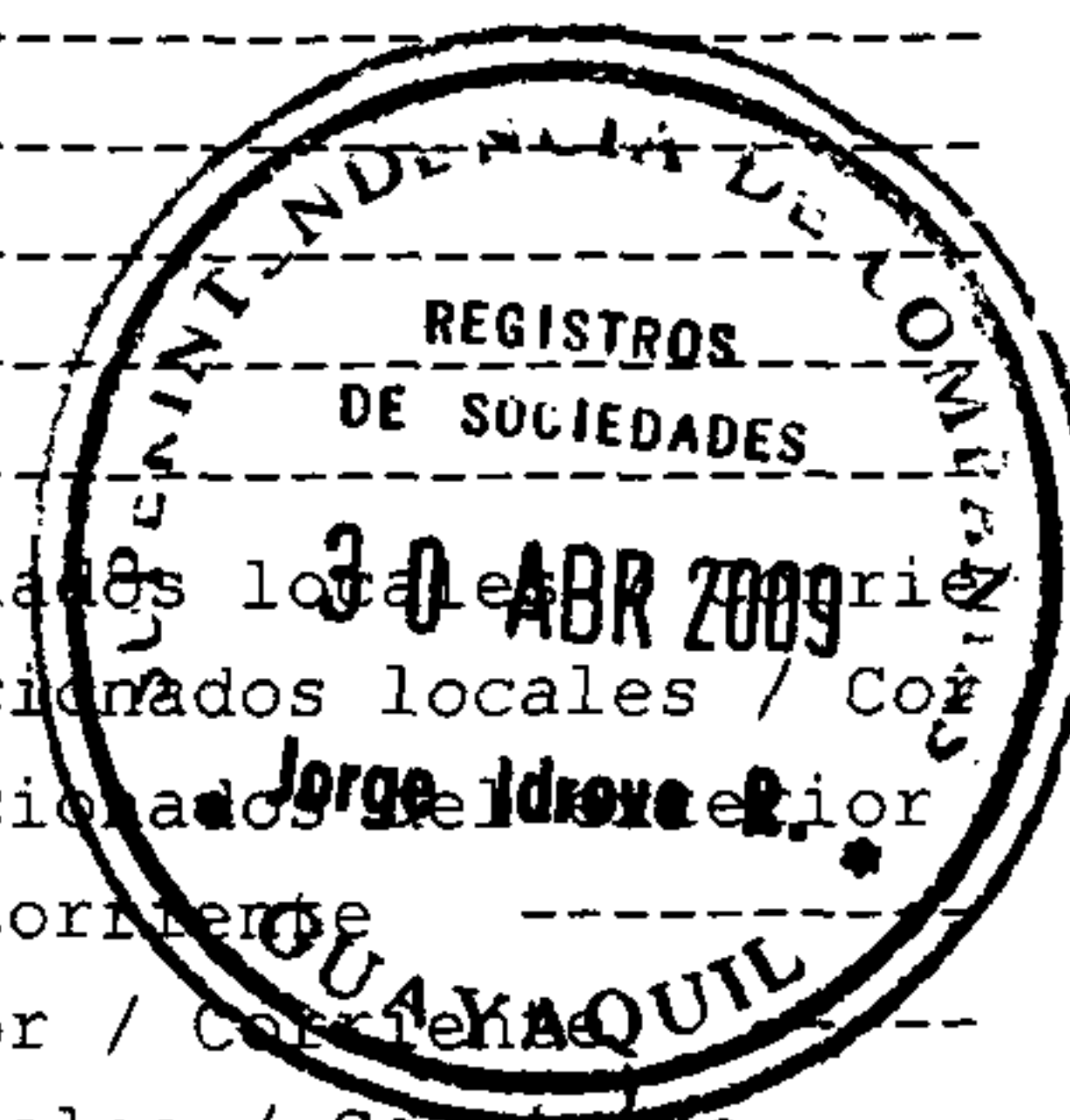
RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0904587599001
201	RUC -----	0990013160001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	20138
311	Caja, bancos -----	84,543.14
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,278,828.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,081,211.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	144,343.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	186,969.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	73,577.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	281,112.32
325	Inventario de materia prima -----	3,481,764.07
326	Inventario de productos en proceso -----	59,644.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,173,054.87
329	Mercaderías en tránsito -----	358,791.30
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	393,210.38
331	Activos pagados por anticipado -----	73,865.13
332	Otros activos corrientes -----	26,099.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,323,077.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,067,482.29
343	Muebles y enseres -----	33,184.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,263,160.69
345	Equipo de computación y software -----	90,006.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	176,374.32
347	Otros activos fijos -----	20,282.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,092,864.45
349	Terrenos -----	623,649.86
350	Obras en proceso -----	36,180.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,217,458.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,999.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,999.94
392	Otros activos a largo plazo -----	3,363.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,363.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,550,899.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	123,066.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Co	173,142.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,467,183.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	576,934.34
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,391,663.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	836,041.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	37,226.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	200,520.59



27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

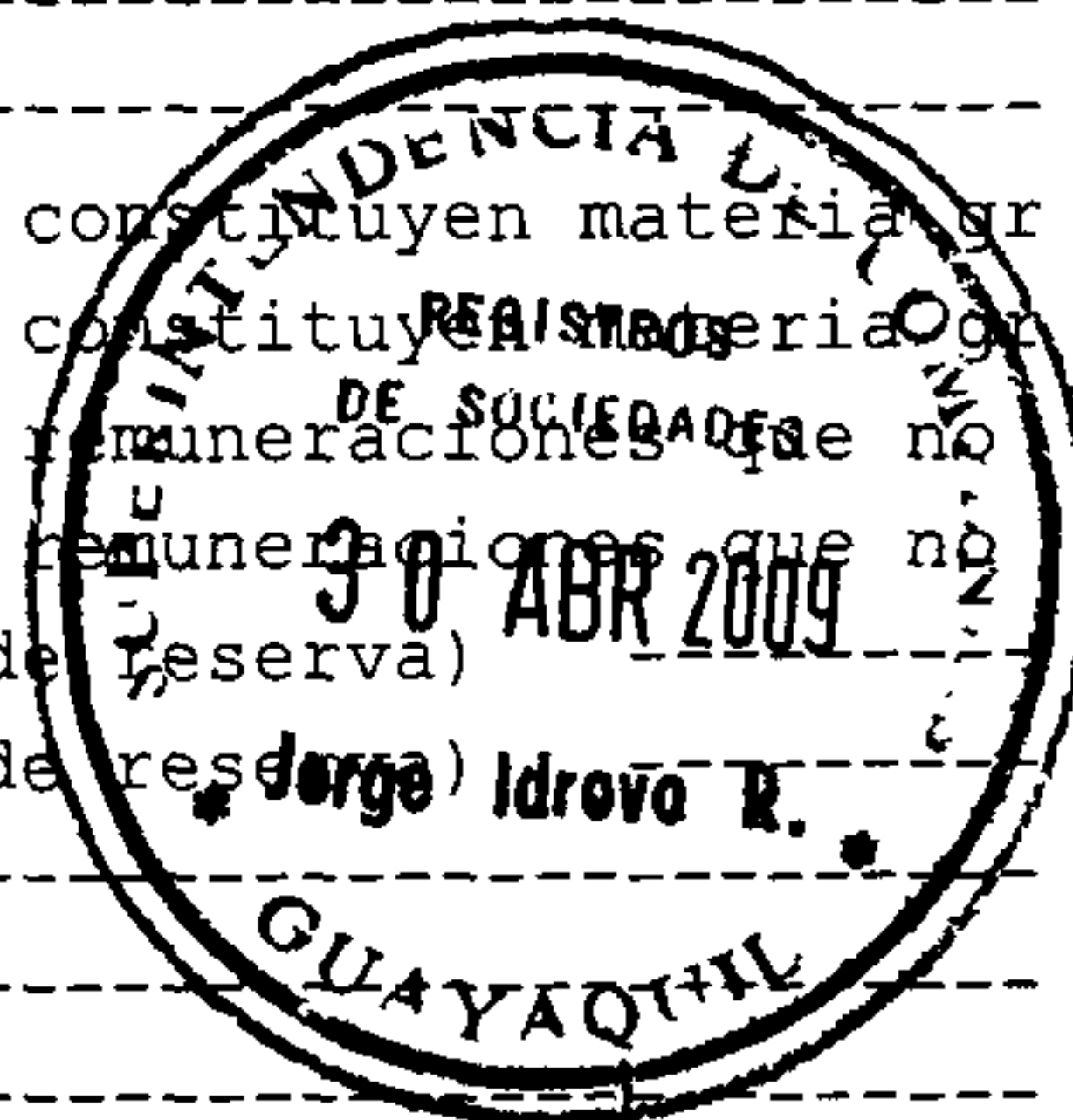
RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	134,906.82
428	Provisiones -----	185,277.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,125,962.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	693,264.39
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	72,215.81
457	Provisiones para desahucio -----	46,412.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	861,892.65
489	Otros pasivos -----	230.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,988,086.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500,000.00
507	Reserva legal -----	318,704.61
509	Otras reservas -----	3,180,157.13
517	Utilidad del ejercicio -----	563,951.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,562,813.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,550,899.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,675,117.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,032,550.49
603	Exportaciones netas -----	12,896,756.25
605	Rendimientos financieros -----	2,201.32
606	Otras rentas gravadas -----	1,965.15
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,321.43
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	17,075.65
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	11,135.41
699	TOTAL INGRESOS -----	22,615,912.63
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,127,448.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,930,822.82
708	Importaciones de materia prima -----	14,204,565.79
709	Inventario final de materia prima -----	3,481,764.07
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	72,448.32
711	Inventario final de productos en proceso -----	59,644.78
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,370,580.14
713	Inventario final de productos terminados -----	1,173,054.87
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	713,532.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	111,882.04
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	389,248.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,419.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	130,047.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,206.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	25,565.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,518.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	291,905.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,236.19
729	Costo - Combustibles -----	4,923.34



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

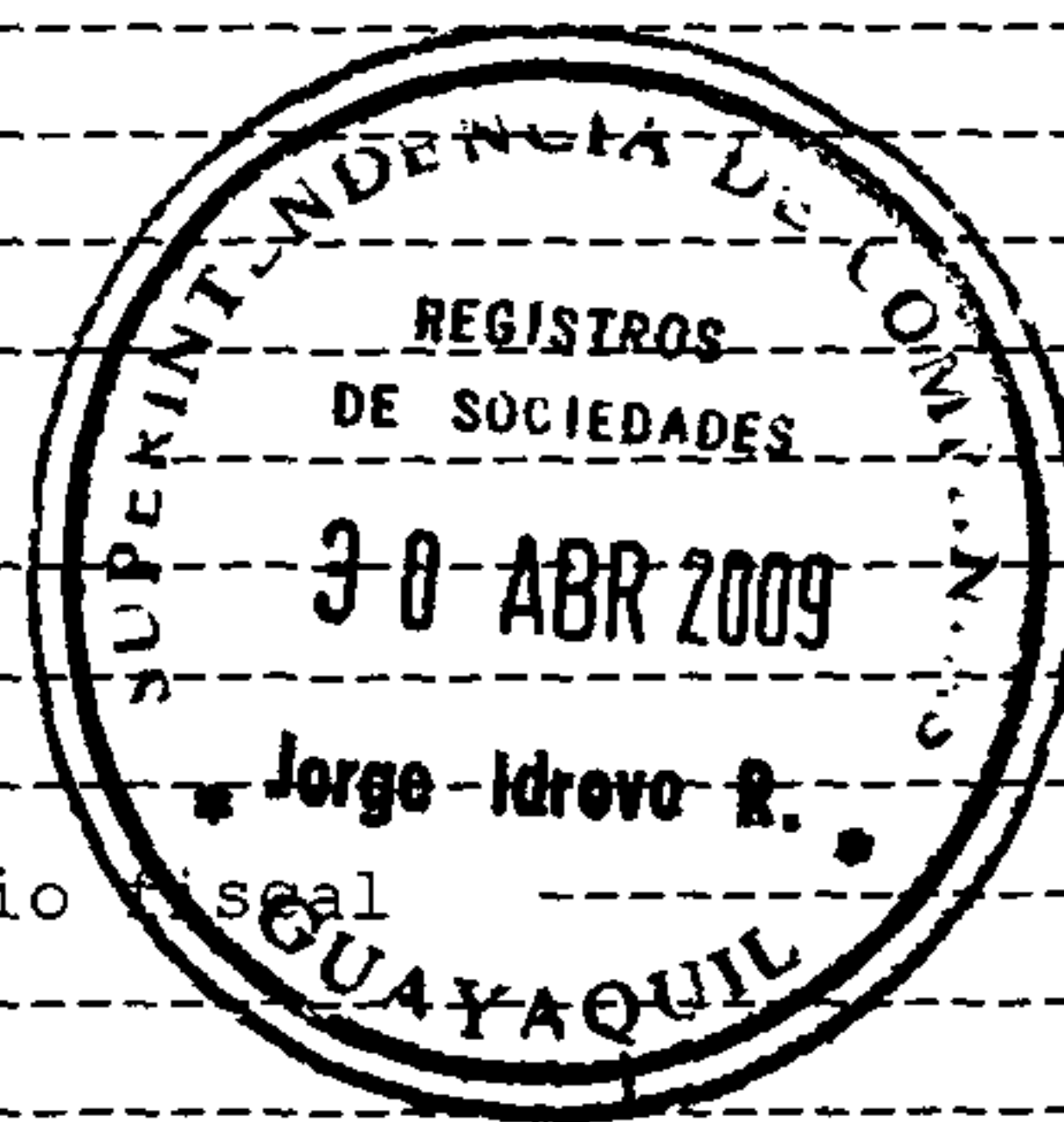
RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

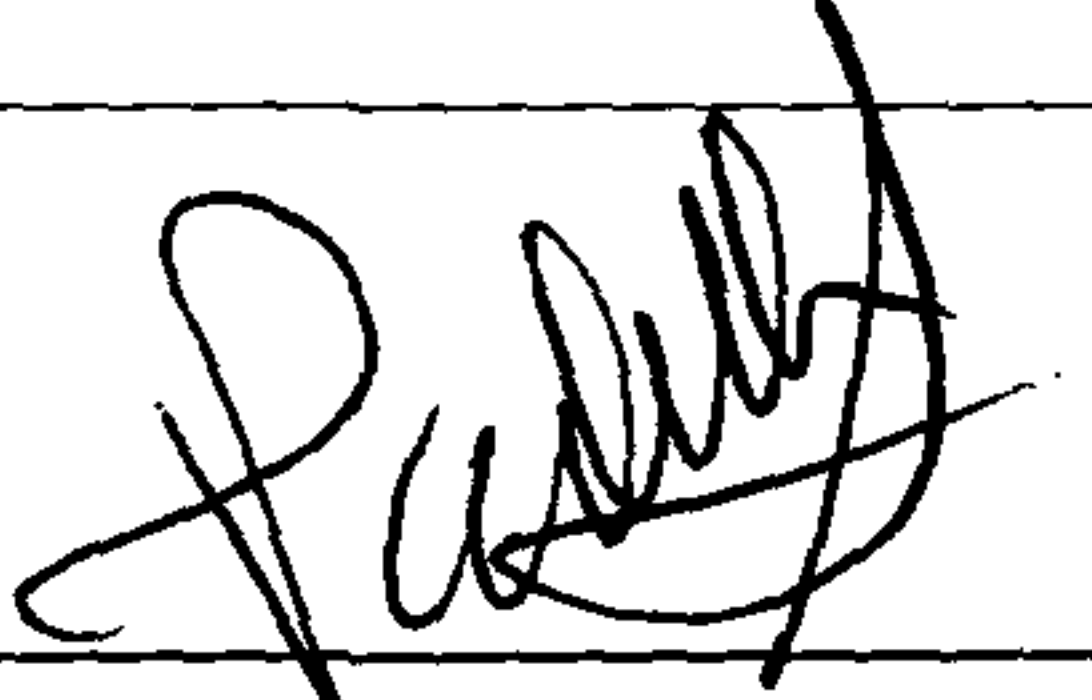
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	10,326.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22,251.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	124,799.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,838.88
735	Costo - Transporte -----	324.80
736	Gasto - Transporte -----	183,654.50
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	5,976.87
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	34,794.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	29,848.69
749	Costo - Comisiones locales -----	473.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	19,251.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	104,491.68
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	117,682.80
770	Gasto - Otras pérdidas -----	87,151.67
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85,038.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,634.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,213.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	48,382.91
777	Costo - Gastos de viaje -----	229.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	27,832.42
779	IVA que se carga al costo -----	152,037.17
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	387,674.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,280.24
787	Costo - Servicios públicos -----	317,134.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	158.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	100,773.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,040,393.63
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,793.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,755,879.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,960,654.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,716,533.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	899,378.77
811	15% Participación a trabajadores -----	134,906.82
814	Gastos no deducibles locales -----	85,700.41
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	38,905.49
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	9,184.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	802,082.37
842	Saldo utilidad gravable -----	802,082.37
849	Total impuesto causado -----	200,520.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	275,788.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	75,268.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013160001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Clemens Burchard von Campe Witte Firma Representante Legal C.I. 0905078887	 Luis Rosendo Padilla Saltos Firma Contador (a) C.I. 0904587599001

