

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640432

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0391007012001

202 TRONCAB CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="323,964.07"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="37,861.5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="40,706"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="16,348.44"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="153.5"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="364,670.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (infor	661 <input type="text" value="21,891"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	ingresos por reembolso como inte	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	(informativo)	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,700"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="59,766.44"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="12,000"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



 03 JUN 2010

 COSTO GASTO

 COSTO

Handwritten signature

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,843.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	573.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,612.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	79,916.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,269.2	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	190,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	79,288.36	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	377,968.05	(-) 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	716	138,569.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,271.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,105.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,748.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,989.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,586.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,802.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,305.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,070.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,891.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 388 + 379 + 397)	388	437,722.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,397.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,264.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	80,000	por partes relacionadas	775	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,582.64		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	502.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	736.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,190.84	Servicios públicos	787	0	788	7,902.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,805
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,000		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	331,397.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	106,325.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	343,397.82		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 795 mayor a 0)	801	21,272.25		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,190.84		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	17.58		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	18,098.99		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 476 + 488)	490	106,325.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	18,098.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,524.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	307,969.2	(-) Anticipo pagado	861	3,787.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Roserva legal	507	1,355.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,272.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	736.89
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	988	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	331,397.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	437,722.49	Anteipo próximo año (fórmula)	879	2,262.37

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)

902 736.89

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 736.89

Mediante cheque, débito bancario, efectiva u otras formas de pago

905 736.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 188 0301642351 RUC CONTADOR 199 0301396867001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354759265
Fecha Recaudación: 12/04/2010

