

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790100867001
CEP#(Número de Serie)	870176905141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TREO S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:35:50 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8840946

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

0790100867001

TREO S A

203 EXPEDIENTE

38246

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

18,404.88

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

813.34

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

149.43

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,578.4

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,478.74

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,424.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,308.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

49,919.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,540.43

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,122.1

600 INGRESOS

771.32

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

771.32

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

128,500.9

326 Inventario de materia prima

2,254.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 Utilidades de venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

338 Otros activos corrientes

0

699 TOTAL INGRESOS

128,500.9

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,057.68

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	6,504.2	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	20,007.98	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	6,374.26	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,633.93	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,658.66	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,861.71	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
		50,124.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	8,537.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,861.71	15,171.8
370 OTROS ACTIVOS		728 Gasto provisión para jubilación patronal
ACTIVO DIFERIDO		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones
377 Otros activos diferidos	0	2,995.76
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	735 Comisión a sociedades
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	736 Promoción y publicidad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	51.84
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	737 Combustibles
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,551.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)		741 Seguros y riesgos (primas y deduc)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,919.39	31,007.06
		742 Suministros y materiales
		743 Transporte
		744 Gastos de gestión (asesores, trabajad. y clients)
		745 Gastos de viaje...
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		3,519.36
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		1,753.64
		749 Depreciación de activos fijos
		8,533.4
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	402.3	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		266.28
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,122.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,248.36
427 Obligaciones con el IESS	1,229.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,479.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	260.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,761.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,494.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,739.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	260.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,016.54
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,495.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. en la renta	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 816) Saldo utilidad gravable	2,495.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAPITALIZADO	623.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año	2,254.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,494.6	898 Saldo a favor contribuyente	1,630.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,054.07
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703233171	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701661373001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No	<input type="text"/> 0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176905141
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

**GERARDO ROMERO CASTRO
 GERENTE TREO S.A.**

**~~G.P.A. GUILLERMO YCAZA ALVAREZ
 REG. NAC. 29,764~~**

