

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		500226317	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0191110316001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL La Casa del Trilero CTRALEXA EXPEDIENTE 38591-02	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(B11+B12)+(B13+B14)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMA DEL 801 AL 812	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COSTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO		RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SR FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0226317					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				416	+	464.805,79	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR				416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	38,11
PRESTADOS DE ACREDITADOS				417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR				417	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	21.299,04
NO ACCELERADA				418	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS				419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR				419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	11.945,03
NO RELACIONADOS				420	+	27.096,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	35.429,65
DEL EXTERIOR				420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	2.570,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				421	+	10.425,92	TOTAL GASTOS	795	+	469.019,83	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				422	+	2.946,68	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	341.001,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				423	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	810.020,99
CRÉDITO A MUTUO				424	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				425	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES				426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				427	+	992.111,35							
PASIVO LARGO PLAZO				428	+	---							
RELACIONADOS				429	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR				429	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	19.911,86
NO RELACIONADOS				430	+	824.493,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR				430	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	2.946,68
RELACIONADOS				431	+	386.646,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
DEL EXTERIOR				431	+	---	campo 808	815	+	---	816	+	---
NO RELACIONADOS				432	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR				432	+	---	campo 609+610+611+612	819	+	---	820	+	---
RELACIONADOS				433	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	24.122,50
DEL EXTERIOR				433	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS				434	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR				434	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
RELACIONADOS				435	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR				435	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	---	832	+	---
NO RELACIONADOS				436	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	---	834	+	---
DEL EXTERIOR				436	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	---	836	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				437	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	---	838	+	---
CRÉDITO A MUTUO				438	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				439	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	41.103,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				440	+	---	PÉRDIDA	841	+	---	842	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				441	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	---	844	+	---
OTRAS PROVISIONES				442	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	---	846	+	41.103,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				443	+	1.211.189,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	---	848	+	10.425,92
PASIVOS DIFERIDOS				444	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	---	850	+	---
OTROS PASIVOS				445	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	---	852	+	8.399,00
TOTAL PASIVO				446	+	2.203.300,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	---	854	+	---
PA TRIBUTARIA NETO				447	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	---	856	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				857	+	3.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	---	858	+	551,66
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				859	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	---	860	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				861	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	---	862	+	1.535,25
RESERVA LEGAL				863	+	6.943,99	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	863	+	---	864	+	---
OTRAS RESERVAS				865	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				867	+	39.461,60	842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	867	+	---	868	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				869	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	---	870	+	5.701,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO				871	+	6.555,26							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				873	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				875	+	56.151,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				877	+	2.259.452,85							
IMPUESTO				877	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones reemplutivas)						
INTERÉS				878	+	---	REGISTROS DE 300-160-10-1						
MULTA				879	+	---	28 ABR 2009						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				880	+	---	Carlos Torán B						
INTERÉS POR MORA				881	+	---	GUAYAQUIL						
MULTA				882	+	---							
TOTAL IMPUESTO				883	+	1.535,25							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				884	+	1.535,25							
MEDIANTE COMPENSACIONES				885	+	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				886	+	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No. ---				NIC No. ---									
USD ---				USD ---									
NIC No. ---				NIC No. ---									
USD ---				USD ---									
NIC No. ---				NIC No. ---									
USD ---				USD ---									
NIC No. ---				NIC No. ---									
USD ---				USD ---									

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.).

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**INTERIGO JARA HUALLAN** **MILIO W. ORTIZ CRESPIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101531449 RUC No. 091104561500

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRAMA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06