

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23852729

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 23057600

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991074716001

202 TROEXSA S.A.

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

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 710,465.88

Caja, bancos

311 1,784,115.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,570,897.66

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 15,481.65

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 1,496,291.58

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 628,283.01

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(.) Provisión cuentas incobrables

321 4,474.93

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 4,298,845.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 355,667.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 52,310.42

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 16,014.31

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 52.5

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,328,259.84

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,369.33	el sujeto pasivo	703	0	704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,573.3	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	921,441.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,185.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	538,521.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	425,948.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,121,342.81	(-) 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	486,506.87	716	110,844.68
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	109,002.35	718	6,969.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,103.79	720	8,113.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,414.49	722	15,568.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,898.1	726	5,477.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	697,280.96	728	895.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	267,522.42	730	8,097.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	40,076.32	732	228.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	768,544.28	734	16,041.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	417,531.13	736	18,514.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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 mobiliario / Local	745	134,772.45	746	1,816.33
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	427.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	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	153,631.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,449,602.65	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	208,504.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	555,970.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,011.67	772	27,844.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	257,263.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,833.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	1,663,468.93	Gastos de viaje	777	5,160.67	778	2,085.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,484,313.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	124,979.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56,247.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,126.06	Servicios públicos	787	95,458.57	788	10,550.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	377,934.61	790	10,766.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,914.98	792	23,496.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,518,133.66		
Provisiones	428	17,655.76	TOTAL GASTOS			798	551,204.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,287,551.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,069,338.13
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	227,507.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,126.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	31,610.32
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	Exoneración de retención tributaria de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por costo neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	224,991.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,287,551.04					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable			842	224,991.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	56,247.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	52,310.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	14,918.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) 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	137,133.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,937.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162,051.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,449,602.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 867)

902 3,937.41

Interés por mora

903 407.56

Multas

904 15,186.91

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 19,531.88

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 19,531.88

906 0

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 198 1705053492

RUC CONTADOR 199 0909613648001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990326866866

Fecha Recaudación: 30/12/2009

JOSE BARRAGAN CABRERA

C.I. 1705053492

C.P.A. MARIA DEL PILAR SALTOS

0909613648

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991074716001
CEP#(Número de Serie)	990326866866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TROEXSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/12/2009
Hora de Declaración	07:13:24 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,937.41
Intereses por mora	\$ 407.56
Multas	\$ 15,186.91
Total	\$ 19,531.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,531.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,531.88
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 19,531.88 , será debitado a partir del 30/12/2009 , de su cuenta 0001721835 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

