

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

No. **30 0007875**
 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005, 12, 58883
 RAZÓN SOCIAL/DESIGNACIÓN: **TROEXSA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
510 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
511 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
513 CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
514 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTERILIDAD
515 CTEG. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/0)	508 UTILIZADO NO DISTRIBUIDO A EJERCICIOS ANTERIORES
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	509 LA FENECIDA NOMINALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Previsión)
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
522 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
523 MERCADERÍA EN TRANSITO	
524 INVENTARIO DE DEPÓSITOS, INDEMNIZACIONES Y ACCIONES	
525 RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO	
526 ANTICIPACIONES PASIVAS POR ANTICIPADO	
527 DIVIDENDOS PASIVOS POR ANTICIPADO	
528 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
529 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
530 ACTIVO FIJO	
531 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
532 TERRENIOS	
533 EDIFICIOS	
534 OBRAS EN PROCESO	
535 INSTALACIONES	
536 MUEBLES Y ENSERES	
537 MAQUINARIA Y EQUIPO	
538 AERONAVES, BARRIJAS Y SIMILARES	
539 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
540 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
541 (1) INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
542 (2) INFORMACIÓN ACUMULADA PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
543 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
544 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
545 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
546 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
547 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
548 TOTAL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%	601 92.937,93
602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2%	602 -
603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 -
606 OTRAS RENTAS	606 -
607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
608 OTRAS RENTAS EXEN.	608 -
609 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 9.577,91
610 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610 -
611 TOTAL INGRESOS	611 92.937,93
612 GASTOS DE EJERCICIO	612 -
613 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613 -
614 TOTAL GASTOS	614 -
615 UTILIDAD DEL EJERCICIO	615 9.577,91

700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
701 710 MATERIA PRIMA Y MATERIAS	701 -
702 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702 -
703 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	703 -
704 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
705 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -
706 SALDO DE INVENTARIOS	706 -
707 SALDOS SALIDAS Y OTRAS REMERENCIAS A FINES DE TRÁNSITO	707 28.643,09
708 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BRUTO NETO) DE EJERCICIO	708 -
709 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709 -
710 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	710 -
711 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	711 -
712 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	712 -
713 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713 -
714 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	714 23.893,26
715 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715 -
716 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716 -
717 COMISIÓN A SOCIEDADES	717 -
718 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	718 -
719 COMBUSTIBLES	719 85.734,04
720 LUBRICANTES	720 46.164,48
721 ALQUILER	721 -
722 ALQUILER DE BIENES MUEBLES DEL EXTERIOR	722 -
723 SALDOS Y TRANSFERENCIAS (GASTOS Y GASTOS)	723 1.164,88
724 SUMINISTROS Y MATERIALES	724 262.133,98
725 TRANSPORTE	725 -
726 GASTOS DE GESTIÓN (GASTOS A SOCIEDADES, FIDEJATARIOS Y OTROS)	726 4.721,80
727 GASTOS DE VIAJE	727 6.480,20
728 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	728 13.484,40
729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 3.021,73
730 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	730 -
731 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	731 17.024,01
732 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INMUEBLES	732 -
733 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	733 -
734 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734 -
735 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	735 78.300,77
736 GASTOS FINANCIEROS	736 -
737 GASTOS DE EJERCICIO	737 628.216,92
738 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	738 -
739 TOTAL GASTOS Y GASTOS	739 628.216,92

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	800 CONDICIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1.721,71
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 258,18
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabajador cupo 10%)	804 -
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabajador cupo 10%)	805 -
806 EN EL PAÍS	806 -
807 EN EL EXTERIOR	807 -
808 (4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
809 (5) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
810 (6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 -
811 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811 -
812 (8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812 -
813 (9) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813 -
814 (10) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	814 -
815 (11) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	815 -
816 (12) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816 -
817 (13) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817 -
818 (14) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818 -
819 (15) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	819 -
820 (16) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820 -
821 (17) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	821 -
822 (18) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	822 -
823 (19) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823 -
824 (20) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	824 -
825 (21) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	825 -
826 (22) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826 -
827 (23) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	827 -
828 (24) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828 -
829 (25) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	829 -
830 (26) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	830 -
831 (27) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	831 -
832 (28) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	832 -
833 (29) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	833 -
834 (30) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	834 -
835 (31) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	835 -
836 (32) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	836 -
837 (33) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	837 -
838 (34) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	838 -
839 (35) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	839 -
840 (36) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	840 -
841 (37) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	841 -
842 (38) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	842 -
843 (39) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	843 -
844 (40) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	844 -
845 (41) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	845 -
846 (42) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	846 -
847 (43) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	847 -
848 (44) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	848 -
849 (45) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	849 -
850 (46) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	850 -
851 (47) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851 -
852 (48) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	852 -
853 (49) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853 -
854 (50) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854 -
855 (51) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	855 -
856 (52) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	856 -
857 (53) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	857 -
858 (54) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	858 -
859 (55) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859 -
860 (56) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	860 -
861 (57) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	861 -
862 (58) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	862 -
863 (59) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863 -
864 (60) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	864 -
865 (61) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	865 -
866 (62) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	866 -
867 (63) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	867 -
868 (64) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	868 -
869 (65) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869 -
870 (66) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	870 -
871 (67) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	871 -
872 (68) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	872 -
873 (69) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	873 -
874 (70) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	874 -
875 (71) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	875 -
876 (72) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	876 -
877 (73) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	877 -
878 (74) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	878 -
879 (75) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	879 -
880 (76) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	880 -
881 (77) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	881 -
882 (78) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	882 -
883 (79) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	883 -
884 (80) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	884 -
885 (81) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	885 -
886 (82) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	886 -
887 (83) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	887 -
888 (84) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	888 -
889 (85) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	889 -
890 (86) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	890 -
891 (87) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	891 -
892 (88) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	892 -
893 (89) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893 -
894 (90) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	894 -
895 (91) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	895 -
896 (92) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	896 -
897 (93) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	897 -
898 (94) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	898 -
899 (95) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 -
900 (96) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	900 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PASIVO PASIVO	901 -
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.461,94
903 INTERESES POR MORSA	903 -
904 MULTAS	904 -
905 TOTAL PAGADO	905 1.461,94

910 IMPUESTO A PAGAR	910 IMPUESTO A PAGAR
911 (1) ANTIPO PASADO	911 7.449,06
912 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO	912 -
913 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	913 -
914 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914 -
915 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	915 -
916 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	916 7.093,33
917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	917 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
918 ANTICIPO PRECIBIDO	918 -
919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	919 -
920 PASIVO PASIVO	920 -
921 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921 1.461,94
922 INTERESES POR MORSA	922 -
923 MULTAS	923 -
924 TOTAL PAGADO	924 1.461,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES DE ESTE TIPO (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.U.)

ENRIQUE AYALA, PRESIDENTE LEGAL
 VILISES CASABONA, DIRECTOR GENERAL

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005, 12, 58883
 RAZÓN SOCIAL/DESIGNACIÓN: TROEXSA S.A.