

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1529			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 56654
RUC 201 0991229051001	202 TROVICA S.A.		

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

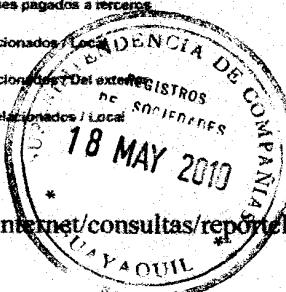
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
	VENTAS NETAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 12,560.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 516,462.4
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 238,124.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 6,720
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 273.89
No relacionados / Locales	315 34,382.03	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 766,580.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,186.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 36,723.76	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 13,034.3		
Inventory de suministros y materiales	327 62,229.07		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 71,699.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PROPIETARIO	GASTO

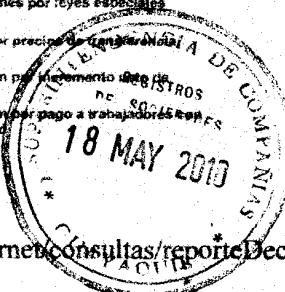
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/05/2010



Máximos pagaderos por anticipación	331	10,660.33 el sujeto pasivo	701	38,980.56
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,465.8 el sujeto pasivo	702	153,626.97
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	357,236.18 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	11,079.99 el sujeto pasivo	705	62,229.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	383,344.55 inventario inicial de materia prima	706	18,125.47
Equipo de computación y software	345	39,741.03 Compras netas locales de materia prima	707	286,062.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	183,649.28 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	201,387.25 (-) Inventario final de materia prima	709	36,723.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	505,067.84 inventario inicial de productos en proceso	710	6,698.14
Terrenos	349	41,775.63 (-) Inventario final de productos en proceso	711	13,034.3
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	37,523.53
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	713,126.06 (-) Inventario final de productos terminados	713	71,099.31
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	13,651.09 716 41,660.55
Gastos de organización y constitución	373	145,525.76 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,461.19 718 14,227.27
Otros activos diferidos	377	74,146.1 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,358.74 720 7,859.56
(-) Amortización acumulada	378	145,525.76 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,640.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,146.1 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 12,214.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	5,618.87 728 10,265.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	2,646.85 730 5,714.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,909.92
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	2,531.88 734 6,349.38
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 4,538.48
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 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 9,844.32
(-) 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 7,659.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	1,037,738.06 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Locales	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 / Relacionadas	765	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	415	69,870.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,172.72	772	12,151.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,115.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			4,593.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,059.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,244.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,953.39	784	71,080.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,412.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,808.52	Servicios públicos	787	14,640.17	788	36,068.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,008.57	790	26,289.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	437,282.83		
Provisiones	428	2,048.31	TOTAL GASTOS	798			285,240.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,744.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	722,523.63		
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	211,038.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	44,056.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	90,284.29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,608.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	201.72		
No relacionados / Locales	451	42,699.75	(+) 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	(-) Amortización perdidas tributarias 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 incremento de los empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	344,020.58					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,649.98
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	492,765.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	37,649.98
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total Impuesto causado	849	9,412.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	202,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,186.46
Reserva legal	507	15,657.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	171,459.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	127,541.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	25,413.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	226.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	544,872.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,037,738.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	226.04
Interés por mora	903	2.6
Multas	904	6.78
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	235.42

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

905 235.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

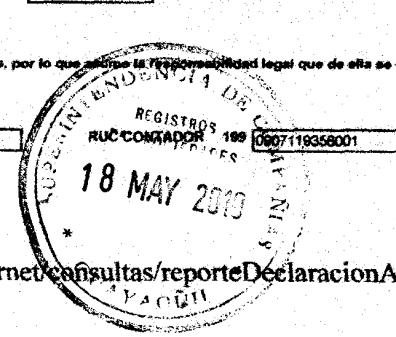
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913419280



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870365222059
Fecha Recaudacion: 17/05/2010

TROVICA S.A.

~~Firma Autorizada~~

Sr. Wilson Moncayo N.
GERENTE GENERAL

Chavalka Guz
SRI - ESTADISTICA - SISTEMA DE
CONTADORA
REGISTRO DE SRI



66654



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991229051001
870365222059
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROVICA S.A.
2009
17/05/2010
02:46:13 PM
19/04/2010
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 226.04
\$ 2.60
\$ 6.78
\$ 235.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 235.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 235.42

Le recordamos que el valor de US \$ 235.42 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 02006045312 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

