

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27666259

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

60654

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
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%

601 518,462.4

Caja, bancos

311 12,560.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 238,124.12

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 6,720

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 273.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 34,382.03

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,000

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 766,580.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,186.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 36,723.76

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 13,034.3

Inventario de suministros y materiales

327 62,229.07

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 71,699.31

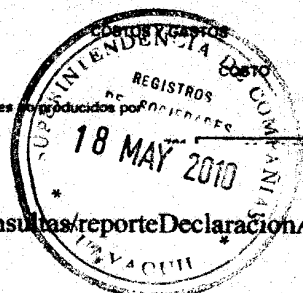
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

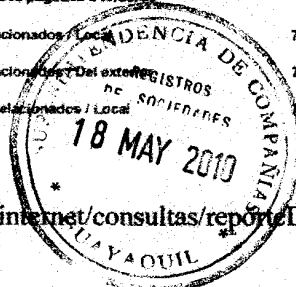
330 0

Inventario inicial de bienes



GASTO

Muebles pagados por anticipado		331	10,660.33	en sujeto pasivo	701	38,980.58
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
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	11,079.38	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 camiónero 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	505,087.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,896.14
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 FIJO		359	713,126.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	71,689.31
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	13,551.08
Gastos de organización y constitución		373	145,525.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,660.55
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,461.19
Otros activos diferidos		377	74,146.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,227.27
(-) Amortización acumulada		378	145,525.78	Honorarios profesionales y dietas	719	2,358.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	74,146.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,859.58
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,640.14
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	12,214.3
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	5,818.87
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,265.13
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,646.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,714.83
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,909.92
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,531.88
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,349.38
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,538.48
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		398	1,037,736.06	Del exterior	737	7,659.31
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	58,558.51	No relacionados / Local	741	0
				No relacionados / Del exterior	742	0



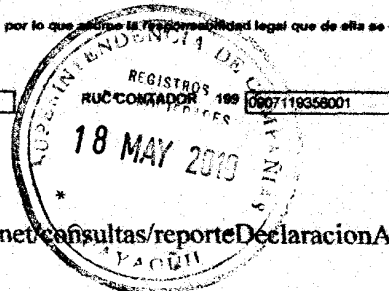
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="89.870,94"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="11.172,72"/>	772	<input type="text" value="12.151,36"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="6.115,46"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="4.593,59"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="2.059,04"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4.244,52"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="12.953,39"/>	784	<input type="text" value="71.080,17"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="9.412,5"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="6.608,52"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="14.648,17"/>	788	<input type="text" value="36.068,92"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="23.008,57"/>	790	<input type="text" value="26.289,08"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="437.282,83"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="2.048,31"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="285.240,8"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="148.744,7"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="722.523,63"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="211.036,54"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="44.056,78"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="90.284,29"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="6.608,52"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentes exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="201,72"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="42.699,75"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precisión de los registros	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>		822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text" value="344.020,58"/>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,649.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	492,765.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	37,649.98
			Total impuesto causado	849	9,412.5
PATRIMONIO NETO	501	2,800	(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,196.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	202,200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	15,557.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	171,489.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	127,541.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	25,413.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	226.04
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	596	544,972.78			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,037,738.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
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 - 897)	902	226.04			
Interés por mora	903	2.6			
Multas	904	6.78			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0813419289



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

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

Numero Serial: 870365222059

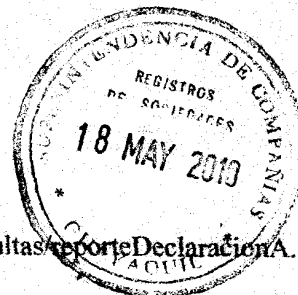
Fecha Recaudación: 17/05/2010

**TROVICA S.A.**

  
Firma Autorizada

**Sr. Eshen Mansouri N.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CONTRADICCIÓN**  
**REG. 105443**



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

66654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Numero de identificación	0991229051001
CEP#(Número de Serie)	870365222059
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TROVICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	02:46:13 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 228.04
Intereses por mora	\$ 2.60
Multas	\$ 6.78
Total	\$ 235.42

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 235.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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

