

92003

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2053402

31 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

284

201 RUC

1791812484001

TRECX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

833,514.37

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

50,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

932,032.34

507 Reserva legal

16,662.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

85,909.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

295,215.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a año corriente

69,116.74

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

316,578.19

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

883,240.2

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,750,695.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,957,642.06

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

294,781.28

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,375,869.25

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Rendimientos del exterior

0

338 Otros activos corrientes

41,163.6

605 Rendimientos del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,337,556.4

606 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

483,842.92

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

216,031.46

610 Ingresos por reembolso

0

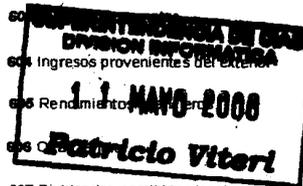
345 Muebles y enseres

434,776.61

698 TOTAL INGRESOS

24,375,869.25

700 COSTOS Y GASTOS



<b>346</b> Maquinaria y equipo	266,619.33
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	375,420.51
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	338,012.07
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	59,815.96
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	761,379.98
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,413,139.48
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,413,139.48
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>388</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>384</b> Otros activos	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,750,695.88

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,369,326.27
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	655,574.39
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	539,774.8
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	2,292,195.42

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,780,085
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,700,324.17
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,073,772.7
<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,957,642.06
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,362,400.05
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	227,306.2
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	436,178.7
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	133,410.22
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	719,811.32
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	319,645.77
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	303,526.44
<b>737</b> Combustibles	176,198.53
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	321,079.46
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	94,554.02
<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>743</b> Transporte	88,800.09
<b>744</b> Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>745</b> Gastos de viaje	70,348.63
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	239,892.08
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	285,607.64

*Edm. Valencia*

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118,884.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,497.56	752 Provisión cuentas incobrables	8,746
427 Obligaciones con el IESS	35,676.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	163,580.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	277,010.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,109.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,317,620.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	238,966.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	504,766.73	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,068.92	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,900,022.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	475,847.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	72,109.68
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	549,835.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,883.74
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	408,621.29
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,867,455.68	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	316,578.2
		817 Saldo utilidad gravable	92,043.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,497.5
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,116.74
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001349479"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1701448803001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,380.76"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,380.76"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,380.76"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109010331

Fecha Recaudacion: 24/04/2006