

92003

Resolución No. 2005-3637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA/(C)ORIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4036426

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

358

201 RUC

1791812484001

TRECX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

92003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000,000

311 Caja bancos

1,613,447.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,448,859.25

507 Reserva legal

23,887.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

88,742.21

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,731,624.18

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

959,924.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

25,953.25

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.) año corriente

164,098.53

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

453,870.42

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,477,758.34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,266,344.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,406,235.66

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

63,000.00

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

67,288.76

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,959,558.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

120,000

342 Edificios

483,842.92

343 Obras en proceso

237,188.54

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

434,776.61

346 Maquinaria y equipo

59,815.96

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

642,039.84

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

422,563.53

352 Otros activos fijos tangibles

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36,976,797.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Ingresos netos

246.08

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,017.63

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

36,978,061.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

2,957,642.06

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

19,711,120.48

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

10,608,588.46



[Handwritten signature]

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,093,441.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo rando y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,306,786.11</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,306,786.11</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>14,266,344.21</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,137,724.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,369,852.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,996,324.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,089,014.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	130,105.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,479.36
427 Obligaciones con el IESS	46,689.69
428 Obligaciones con empleados	188,351.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	103,670.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Credito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,163,212.31</b>

716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	1,765,015.95
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	306,325.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	353,896.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	185,258.32
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,249,683.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	388,448.08
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	75,728.6
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	298,230.27
737 Combustibles	98,466.93
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	483,863.13
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99,018.01
742 Suministros y materiales	121,348.94
743 Transporte	152,542.87
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	132,555.75
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	304,628.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	388
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,036.18
749 Depreciación de activos fijos	332,061.91
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	11,578.85
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	510,937.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	625,373.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>625,373.56</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>12,788,585.87</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001349479
199 RUC CONTADOR	1708154859001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO BOLÍNEA

750 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	541,024.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>36,295,153.03</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	682,908.1
302 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	103,670.4
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,227.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
308 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	587,465.61
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	453,870.42
817 Saldo utilidad gravable	133,595.19
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>101,479.36</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	164,098.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
398 Saldo a favor contribuyente	62,619.17
399 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

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

901 PAGO PREVIO	0
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>0</b>
903 INTERES POR MORSA	0
904 MULTAS	10
<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>10</b>




903 NOTAS DE CREDITO NUMERO  910 No  912 No  914 No   
909 NOTAS DE CREDITO VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DECLARES

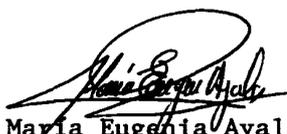
915 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES VALOR  0 919 USD  0

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

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990132551899  
Fecha Recaudación: 04/06/2007

  
Walter Betancourt R.  
Gerente General  
C.I. No. 100134947-9

  
Maria Eugenia Ayala  
Contadora  
C.I. No. 170815485-9