

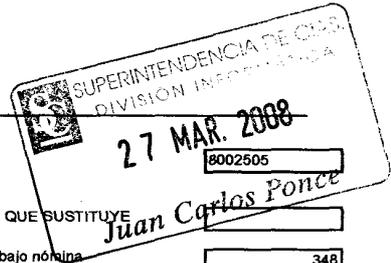
92003

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8002505
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	348
201 RUC	1791812484001 TRECX CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	92003	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,240,538.21
	507 Reserva legal
	31,912.78
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	606,342.85
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	3,378,793.84
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	17,107,347.98

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	43,947,572.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	603 Exportaciones netas
321 Otras cuentas por cobrar	3,204.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	604 Ingresos provenientes del exterior
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	605 Rendimientos financieros
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas
328 Inventario de suministros y materiales	196,901.85
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
14,816,904.55	699 TOTAL INGRESOS
	44,147,679.16
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
936,000	4,406,235.68
	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	22,377,580.61
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	13,666,078.94

Juan Carlos Ponce

344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	434,776.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	59,815.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	642,039.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	447,698.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,440,844.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,103,688.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,876,068.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	430,905.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	326,682.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	264,409.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,876,068.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,036,596.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	439,875.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	73,441.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,000	736 Promoción y publicidad	424,497.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	152,110.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,000	738 Lubricantes	19,178.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	642,897.8
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	413,375.09	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,337.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	101,289.5
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	299,364.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	97,115.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	394,437.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19,666.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	413,375.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,553.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	347,403.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,107,347.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	18,139.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,538,802.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,838,435.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	818,205.93
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,203,293.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,100.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	145,243.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	135,940.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	129,801.71	761 Otros gastos locales	955,979.16
		762 Otros gastos del exterior	0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	138,758.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,234,725.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,327,279.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	912,954.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	138,758.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,602,305.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,101.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,592,278.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	786,297.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,194,584.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	606,342.85
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	179,954.63
473 Otros pasivos diferidos	206,690	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,940.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	206,690	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	345,908.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,728,554.14	898 Saldo a favor contribuyente	209,968.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $\{(0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I)\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001349479	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708154859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990168519576
Fecha Recaudacion: 12/03/2008



WALTER BETANCOURT
GERENTE GENERAL
C. I. N°. 100134947-9



MARIA EUGENIA AYALA
CONTADOR GENERAL
C. I. N°. 170815485-9