

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28305267

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28110773

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

104213

RUC 201

0992165618001

202

TRILAMBDA 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%

801

51,242.32

Caja, bancos

311

1,499.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

646.24

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

809

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

810

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

811

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

812

0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321

6.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

51,242.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,571.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

454.74

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

881

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso comercial (Informativo)

882

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4,166.26

el sujeto pasivo

702

29,208.67

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

Muebles y enseres

343

1,210

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

300

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

2,521

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

1,231.57

Inventario inicial de productos en proceso

710

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

711

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

712

0

TOTAL ACTIVO FIJO

359

2,799.43

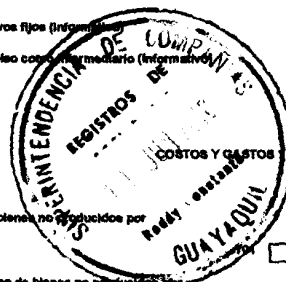
(-) Inventario final de productos terminados

713

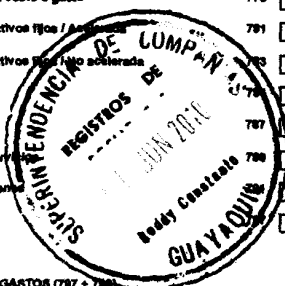
0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



|                                                          |     |          |                                                             |     |   |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 0 | 716 | 3,300     |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 867.46    |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 401.56    |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 163.06    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 1,450     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 2,942.16  |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0        | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 656.06    |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 1,532.63  |
| 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 incoobrables                     |     |   | 742 | 6.46      |
| 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 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incoobrables                       | 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 | 307.08    |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)                 | 398 | 6,964.71 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                   |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |          | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 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 / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |          | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0         |
| Locales                                                  | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0         |
| 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                                           |     |   | 776 | 1,003.56  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |   | 778 | 400       |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0        | Gastos de viaje                                             | 777 | 0 | 778 | 3,000     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0 | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 781 | 0 | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 0 | 784 | 1,231.57  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 528.09   | Amortizaciones                                              | 785 | 0 | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 372.77   | Servicios públicos                                          | 787 | 0 | 788 | 1,000     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0 | 790 | 1,481.93  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                      |     |   | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                |     |   |     | 29,209.67 |
| Provisiones                                              | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                |     |   | 796 | 19,547.5  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 438 | 900.86   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)                           |     |   | 798 | 48,757.17 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |          | Baja de inventario (informativo)                            |     |   | 794 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          |     |   | 795 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         |     |   | 796 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0        |                                                             |     |   |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0        |                                                             |     |   |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0        |                                                             |     |   |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |          |                                                             |     |   |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 0        |                                                             |     |   |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 mayor a 0)             |     |   | 801 | 2,485.15  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 menor a 0)              |     |   | 802 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 18% Participación a trabajadores                        |     |   | 811 | 372.77    |



|                                                                 |     |                                                    |                                                                |     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo              |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) |                                                                | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                          | 448 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                     | 450 | <input type="text" value="0"/>                     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                       | 451 | <input type="text" value="0"/>                     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                                  | 452 | <input type="text" value="0"/>                     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)          | 453 | <input type="text" value="0"/>                     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                                 | 454 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                               | 455 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para jubilación patronal                            | 456 | <input type="text" value="0"/>                     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para desahucio                                      | 457 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                               | 458 | <input type="text" value="654.65"/>                | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | 459 | <input type="text" value="654.65"/>                |                                                                |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                               | 479 | <input type="text" value="0"/>                     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="2,112.38"/> |
| Otros pasivos                                                   | 489 | <input type="text" value="0"/>                     | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)                        | 489 | <input type="text" value="1,585.51"/>              |                                                                |     |                                       |
| PATRIMONIO NETO                                                 |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                |                                                                | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | <input type="text" value="800"/>                   | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="2,112.38"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | <input type="text" value="0"/>                     | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="528.1"/>    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | <input type="text" value="200"/>                   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal                                                   | 507 | <input type="text" value="373"/>                   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="454.74"/>   |
| Otras reservas                                                  | 509 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | <input type="text" value="2,441.92"/>              | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | <input type="text" value="0"/>                     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                          | 517 | <input type="text" value="1,584.28"/>              | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | <input type="text" value="0"/>                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="73.38"/>    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 598 | <input type="text" value="5,399.2"/>               | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | <input type="text" value="6,984.71"/>              | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>        |
| Pago previo (informativo)                                       |     |                                                    |                                                                | 890 | <input type="text" value="79.45"/>    |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                                    |                                                                |     |                                       |
| Impuesto                                                        | 887 | <input type="text" value="73.38"/>                 | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="1.09"/>     |
|                                                                 |     |                                                    | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="4.4"/>      |

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

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (889 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                                                  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                                                            | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 909 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 D.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922

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

Numero Serial: 870371414537

Fecha Recaudación: 10/06/2010

Imprimir

Cerrar



|                                           |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>             |  | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |  |
| <b>Número de identificación</b>           |  | 0992165618001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>              |  | 870371414537                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                    |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                           |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                 |  | 101                                                                      |  |
| <hr/>                                     |  |                                                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                   |  |                                                                          |  |
| <b>Razón Social</b>                       |  | TRILAMBDA S.A.                                                           |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                     |  | 2009                                                                     |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>               |  | 10/06/2010                                                               |  |
| <b>Hora de Declaración</b>                |  | 11:27:26 AM                                                              |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>               |  | 12/04/2010                                                               |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>               |  | 10/06/2010                                                               |  |
| <hr/>                                     |  |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                    |  |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total</b>                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                                     |  |                                                                          |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                     |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Compensaciones</b>                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                                     |  |                                                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                      |  | \$ 0.00                                                                  |  |

