

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

131626.

Declaración sin valor a pagar
0992577460001
870434038521
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRICIMOTOS DIEZ DE AGOSTO DIEZTRICI S.A.
2010
15/01/2011
01:16:16 PM
20/04/2011
17/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34559688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131626

RUC 201 0992577460001

202 TRICIMOTOS DIEZ DE AGOSTO DIEZTRICI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

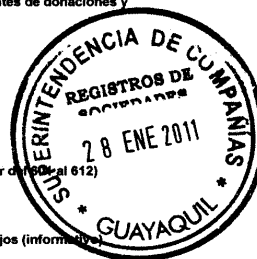
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	142 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,339.25 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	49.68 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	334	0		



COSTOS Y GASTOS

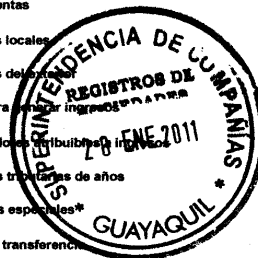
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,431.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	590	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	937.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	340.51	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 FIJOS	369	1,186.99	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,265.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	65.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,576.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	10,400.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,618.56	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	43.39
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil Local	745	0
			Arrendamiento mercantil Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,078
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	340.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	232.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	594.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	23,097.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	23,097.64
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	23,097.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles (informativo)	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales*	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,097.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27,818.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,097.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,618.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,618.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	79.91

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	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD	909		0	Valor USD	911		0	Valor USD	913		0	Valor USD	915		0
-----------	-----	--	---	-----------	-----	--	---	-----------	-----	--	---	-----------	-----	--	---

DETALLE DE COMPENSACIONESResolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1713598504
----------------------------	-----	------------

RUC CONTADOR 199 1707271993001

Rosa Andrade JAUNTO MUÑOZ

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870434038521
Fecha Recaudacion: 15/01/2011

