COPIA 2 - PARTE 1

SRI [redacted] ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0048951

RESOLUCIÓN NR-MAC-DE-[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FINANCIERO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 3 0 3 4 1 6 2 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRIAS INTERNE CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 13559

[redacted] ERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES [redacted] ADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

[redacted] ACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA Y BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
HIDROCARBUROS EN TANQUE		329	-	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	+	—	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	932,31	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	93,23	
TERRENOS		349	-	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		355	+	839,08	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y PERMISOS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES CONSOLIDADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO [redacted] 336+355+379+397		399	+	839,08	
[redacted] VO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—	
	DEL EXTERIOR	611	-	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-	
INGRESOS POR HERENCIA NO COMO APORTE NO (INFORMATIVO)		692		-	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	714	+ —
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
FLETES Y MANIOBRAS	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	766	+	—	767	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SIN ALCANCE REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

Superintendencia de Compañías
14 DIC. 2009
CAU

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0048951

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416											
	DEL EXTERIOR	418											
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417											
	DEL EXTERIOR	419											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	[illegible]	479											
	[illegible]	420											
	[illegible]	421											
	DEL EXTERIOR	422											
[illegible]		423											
[illegible]		424											
[illegible]		425											
[illegible]		426											
[illegible]		427											
[illegible]		428											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429											
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442											
	[illegible]	443											
	[illegible]	444											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445											
	DEL EXTERIOR	446											
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	447											
	DEL EXTERIOR	448											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449											
	DEL EXTERIOR	450											
	LOCALES	451											
	DEL EXTERIOR	452											
[illegible]		453											
[illegible]		454											
[illegible]		455											
[illegible]		456											
[illegible]		457											
[illegible]		458											
[illegible]		459											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460											
PATRIMONIO NETO		479											
CAPITAL PROPIO		480											
TOTAL DEL PASIVO		481											
[illegible]		482		1000.00									
[illegible]		483		—									
[illegible]		484		—									
[illegible]		485		36,00									
[illegible]		486		—									
[illegible]		487		165,10									
[illegible]		488		268,69									
[illegible]		489		—									
[illegible]		490		93,23									
[illegible]		491		839,08									
[illegible]		492		839,08									

[illegible]								777			778		
[illegible]								779			780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA							781			782		
	NORMAL							783			784		
[illegible]								785			786		
[illegible]								787			788		
[illegible]								789			790		
[illegible]								791			792		
TOTAL COSTOS								797					
TOTAL GASTOS											798		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)											799		
[illegible]											794		
[illegible]											795		
[illegible]											796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (799-798=)		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (798-799=)		802	
[illegible]		811	
[illegible]	[illegible]	812	
[illegible]	[illegible]	813	
[illegible]		814	
[illegible]		815	
[illegible]		816	
[illegible]		817	
[illegible]		818	
[illegible]		819	
[illegible]		820	
[illegible]		821	
UTILIDAD GRAVABLE		822	
IMPUESTO		823	
[illegible]		824	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825	
[illegible]		826	
[illegible]		827	
[illegible]		828	
[illegible]		829	
[illegible]		830	
[illegible]		831	
[illegible]		832	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	
ANTICIPO PAGADO AÑO		834	
[illegible]		835	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		INTERÉS		MULTA		TOTAL	
	USD		USD		USD		USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		836	
INTERÉS CORRIENTE		837	
MULTA		838	
TOTAL PAGADO		839	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		840	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES		841	USD
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO		842	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS. (Art. 98 de la LRTI y Art. 101 del RLRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Lugar de Recepción: [illegible]

Fecha: [illegible]

Superintendencia de Compañías
14 DIC. 2009
CAU

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3075100 RUC No. 1760007210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06