

Imprimir

Página 1 de 1

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992599340001
870259337590
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRICISEISMAR S.A.
2008
30/03/2009
04:48:47 PM
16/04/2009
30/03/2009

VALORES A PAGAR

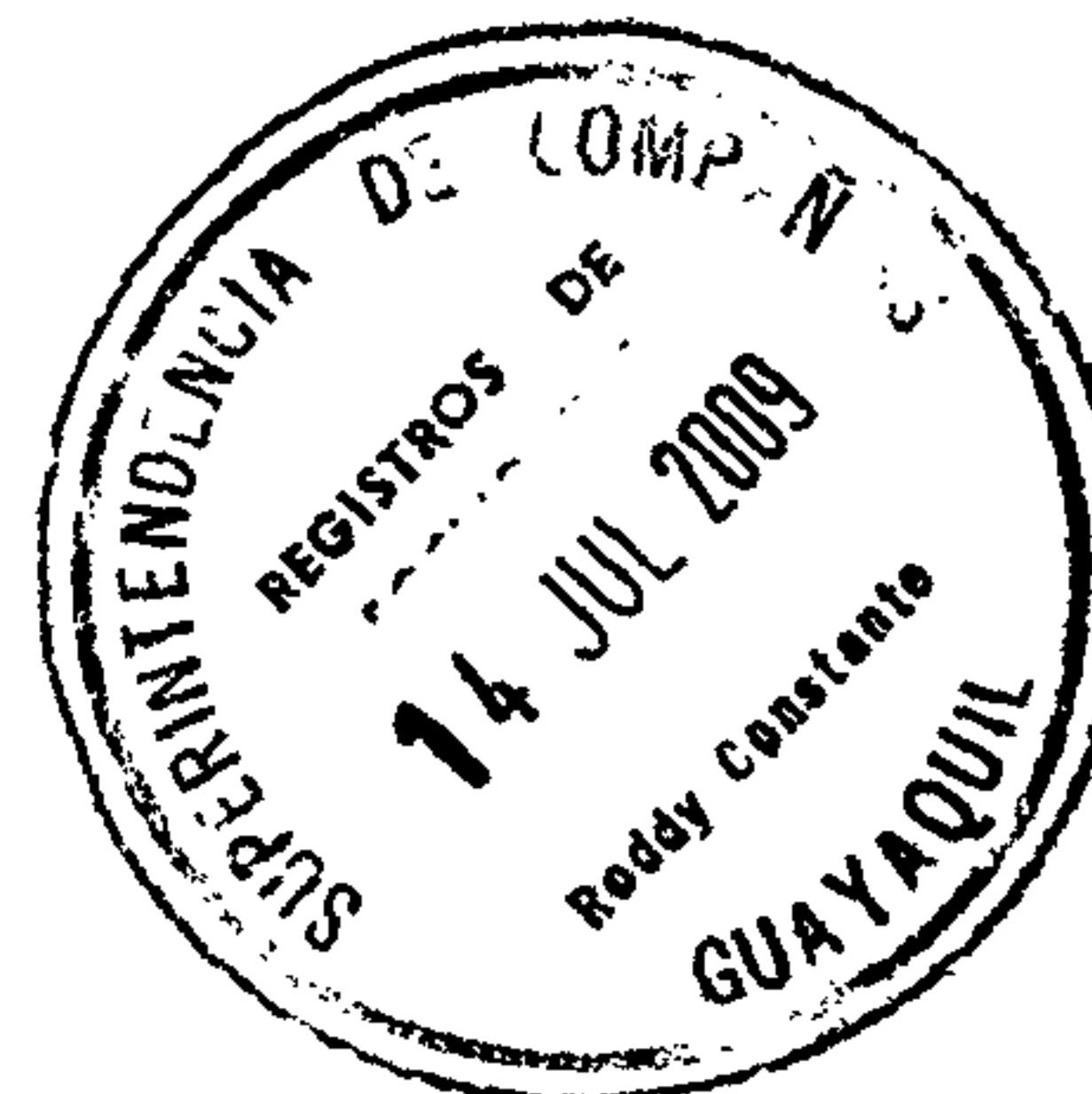
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17105536

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0952399540001

202

TRICISEISMAR 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

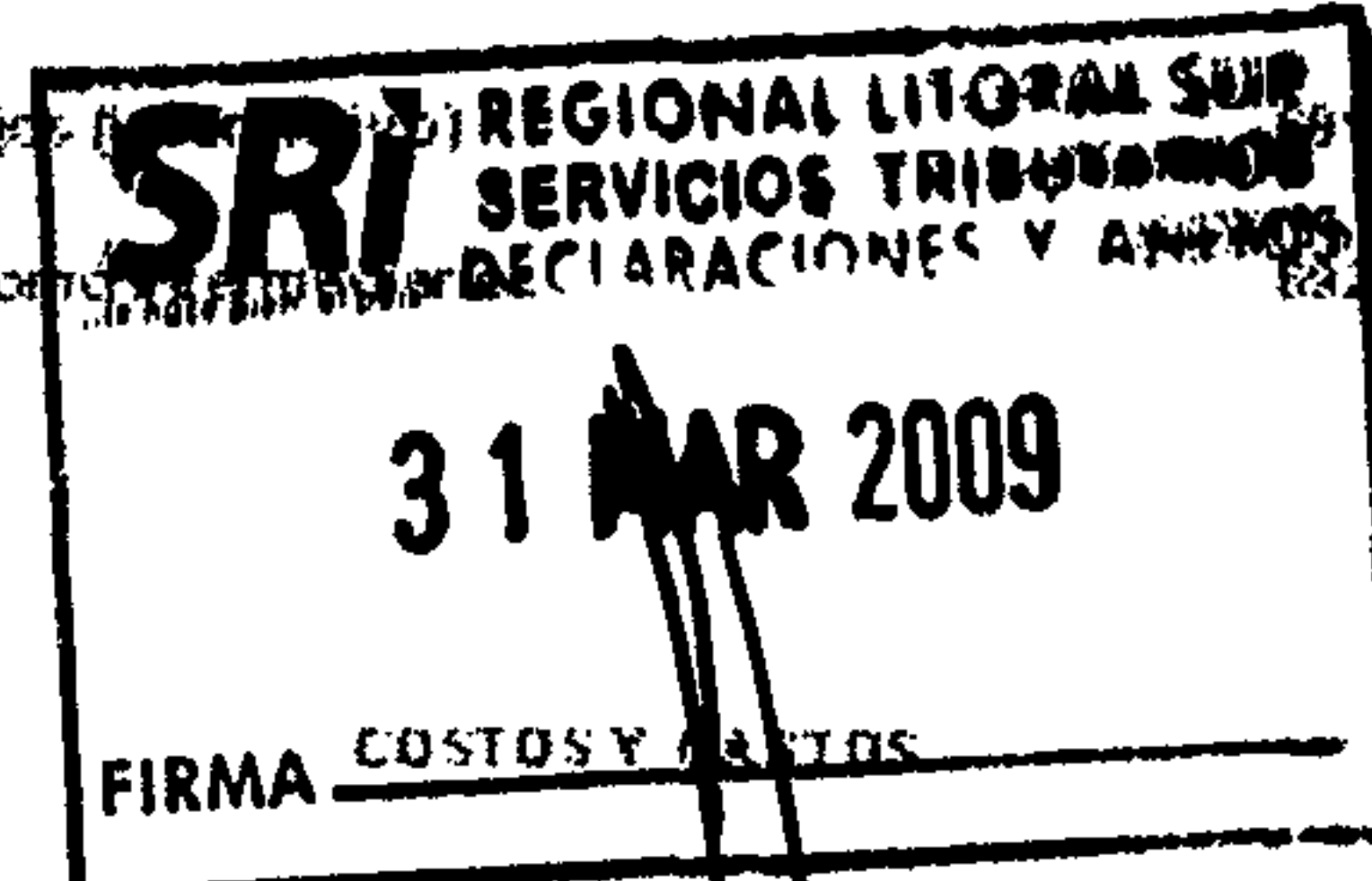
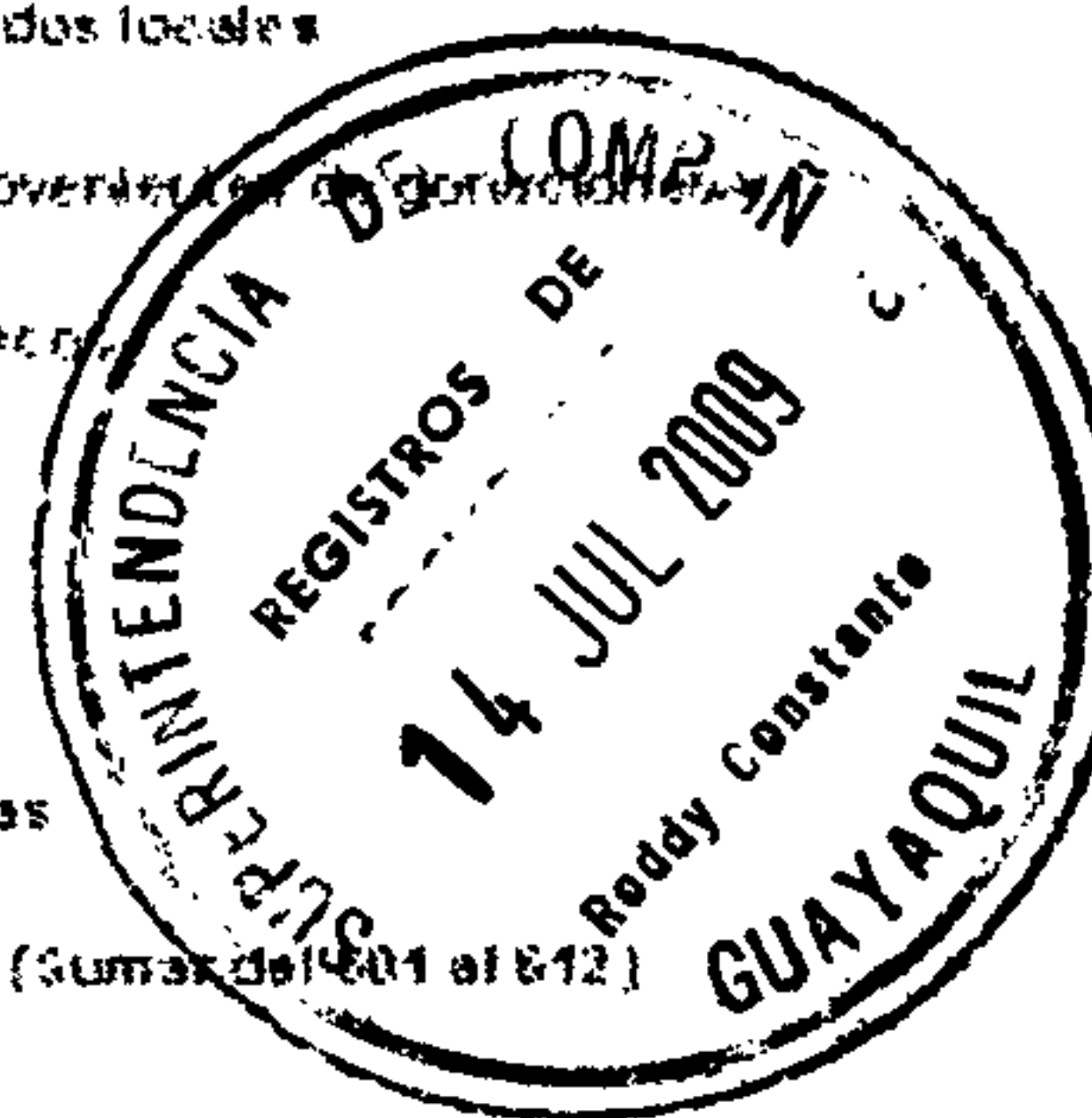
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

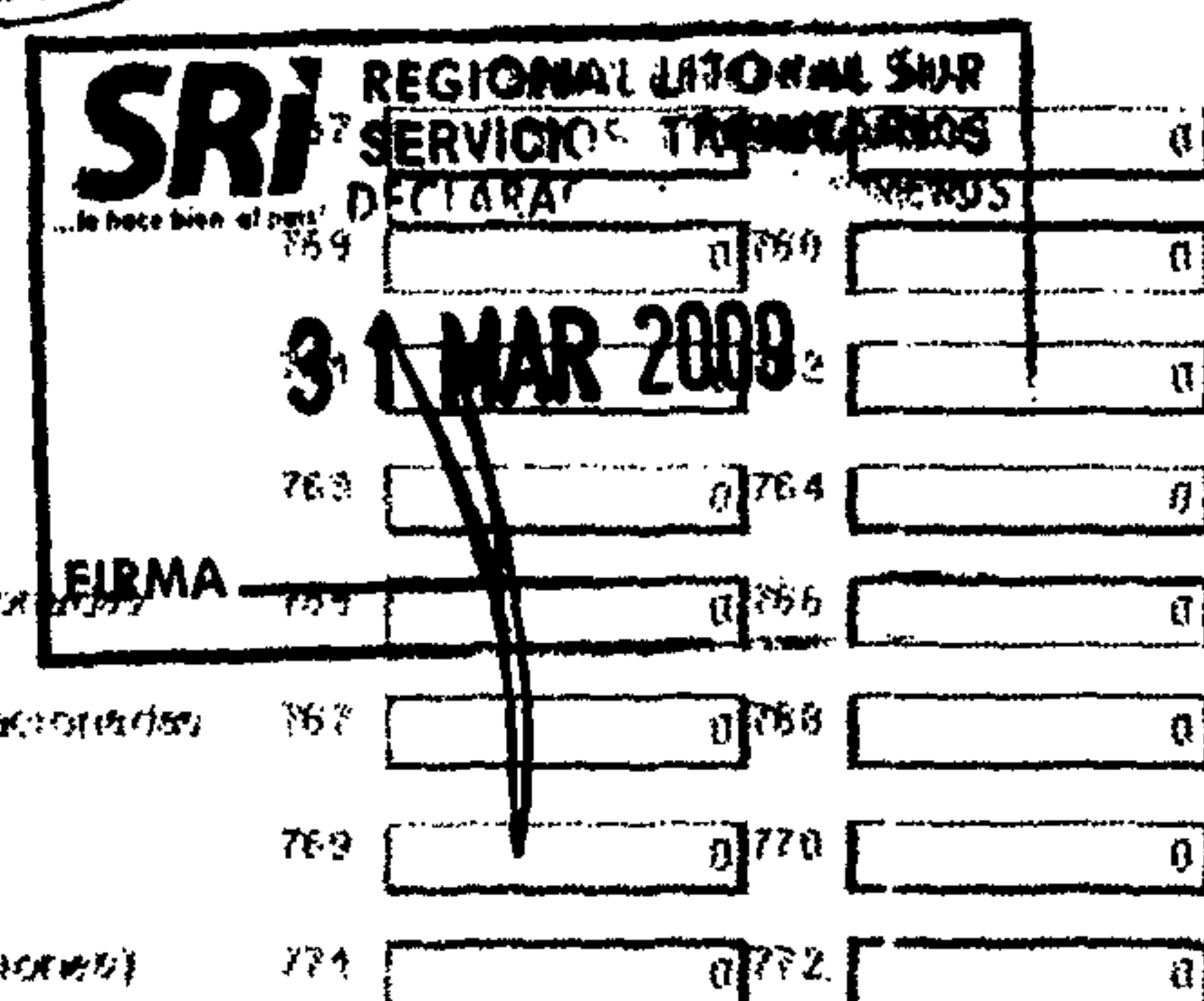
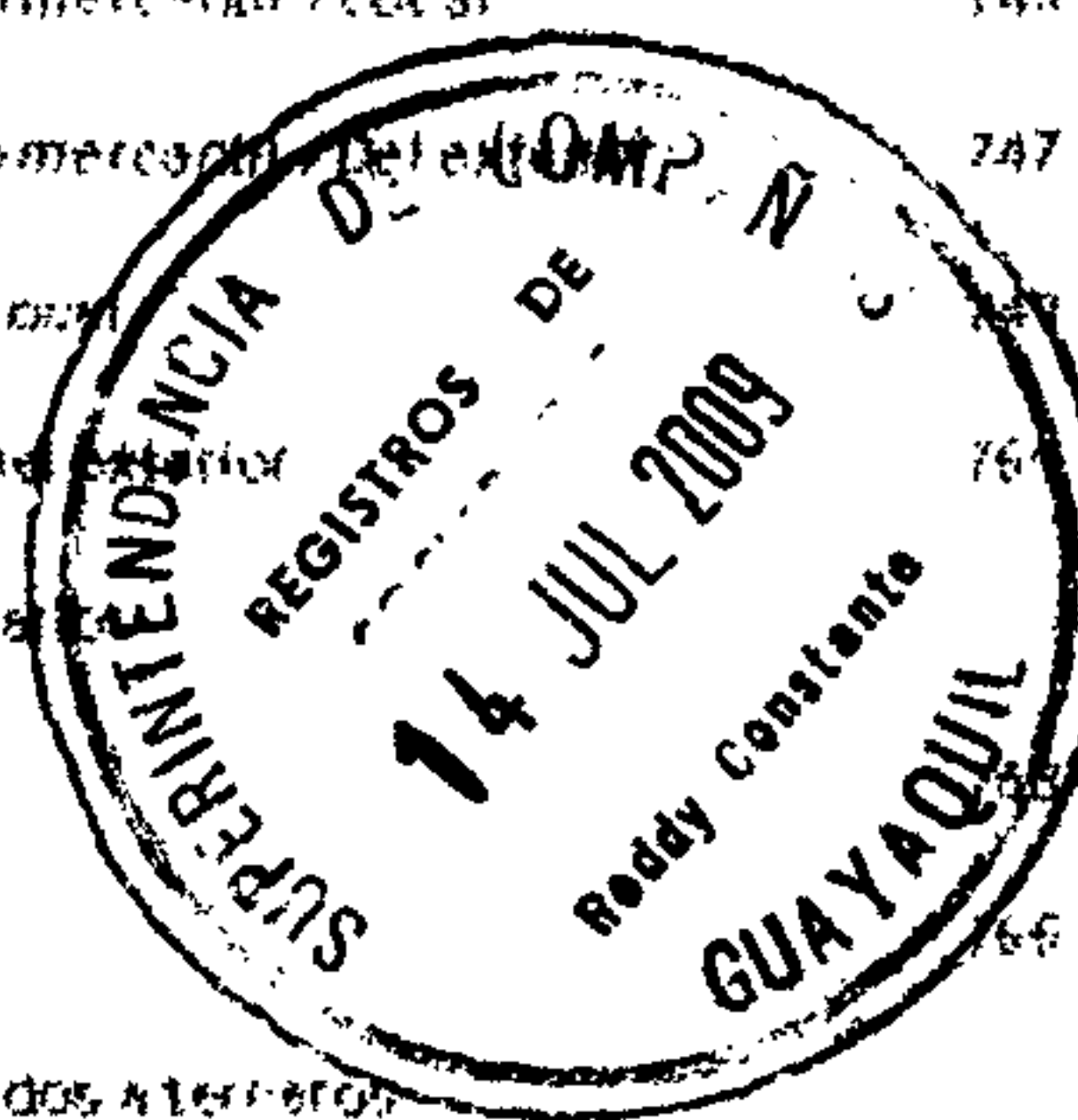
ACTIVO

INGRESOS

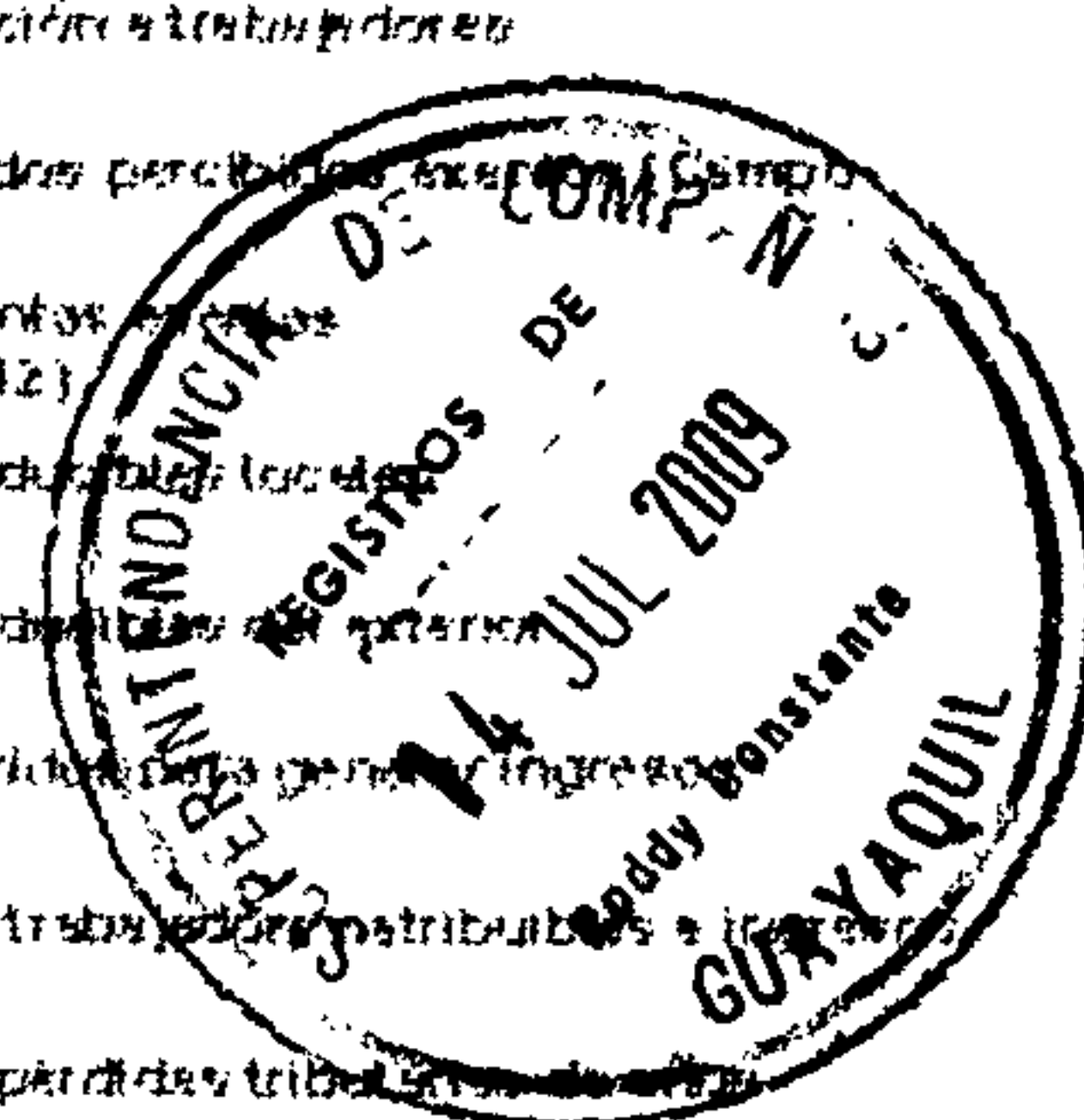
ACTIVO CORRIENTE		ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	605 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	606 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	607 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	608 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	609 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	610 Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	611 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	612 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	613 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	614 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	615 TOTAL INGRESOS (Sumas del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324			
Inventario de materia prima	325	616 Ventas netas de activos fijos		
Inventario de productos en proceso	326	617 Ingresos por reembolso como (trámites)		
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de productos terminados y mercadería en situación	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	618 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	619 Al sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	620 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	621 Al sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		622 Inventario inicial de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres		343		0	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		0	inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software		345		0	Compras, redes locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiones a motor		346		0	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos		347		0	(-) inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada sobre fijos		348		0	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		359		0	(-) inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE:					Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de fideicomiso y otros similares		371		0	constituyen materia gravada del IESS	716		0	718		0
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		0
Otros activos diferidos		377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada		378		0	Honorarios profesionales y otros	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		0
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo					Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales		385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para desempleo	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables				742		0
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 incobrables		391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo		392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		393		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 383 + 379 + 393)		393		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO					Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE					Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente					Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411		0	No relacionados / Local						
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 otros)	771		0	772		0
Del exterior		416		0	Gastos incurridos originados 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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al contra-gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 reembolso (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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas y otros (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles en general (ingresos exentos)			816	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores distribuidos e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores de incapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reanular y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado			843	0
Aportes de socios o accionistas posteriores			(-) Anticipo pagado			851	0
Capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



SRI REGIONAL LITORAL S.
SERVIÇO DE REGISTRO TRIBUTÁRIO
31 MAR 2009
FIRMA _____

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Adicional próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informal) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº. No.	908		Nº. No.	910		Nº. No.	912		Nº. No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

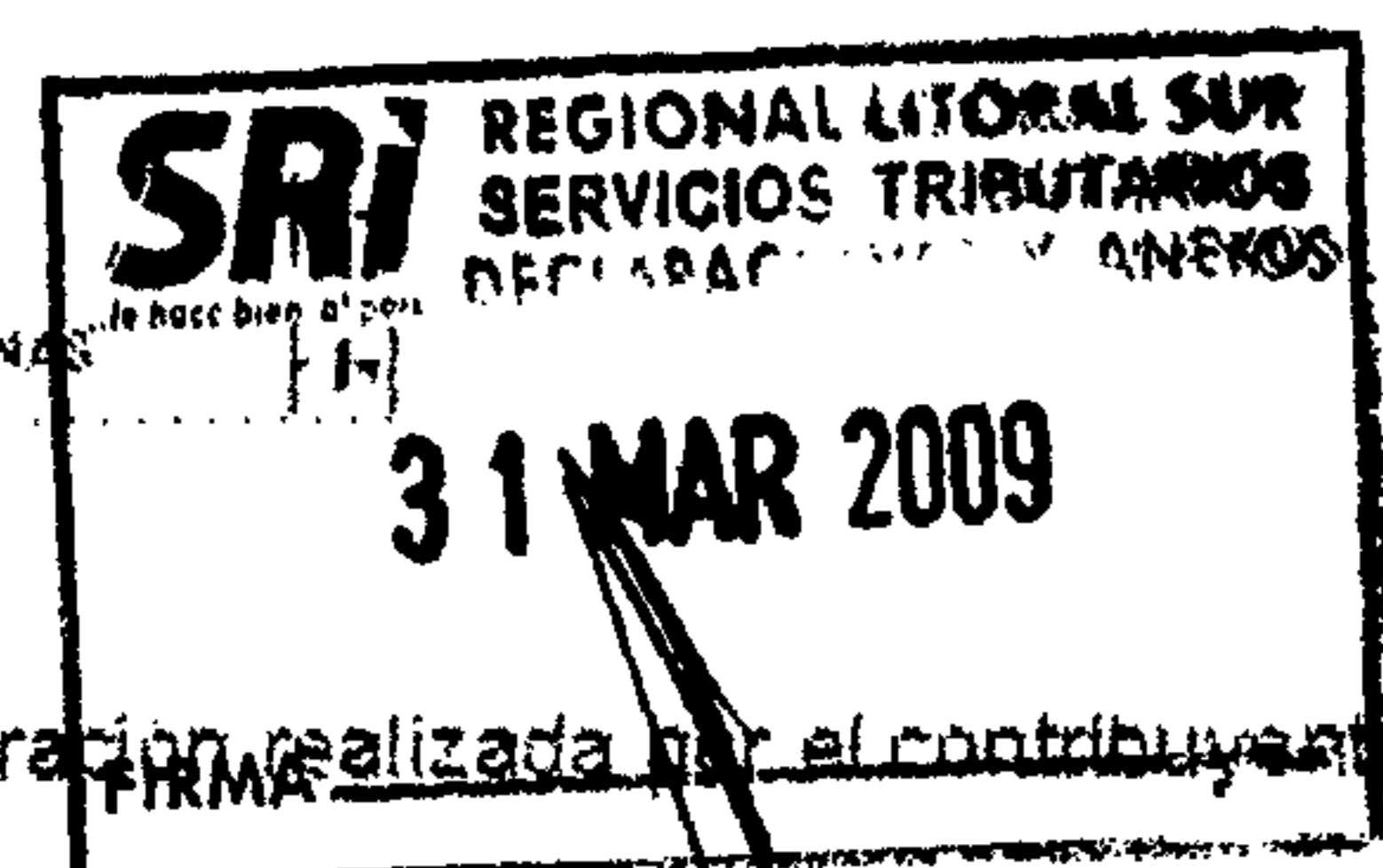
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 RUC CONTADOR 199

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: 870253337590

Fecha Recaudación: 30/03/2009

[Handwritten signature]

11/03/2009 10:00:00 AM

[Handwritten signature]

30/03/2009