

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

150107  
No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27184943  
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 150107  
RUC 201 1791890469001 202 TRIDOME 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 278,213.85
Caja, bancos	311 17,346.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones gravadas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 29.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 39,752.05	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,313.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 278,243.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,418.42	Ventas netas de bienes no producidos (informativo)	691 107.14
Inventario de materia prima	325 19,255.81	Ingresos por comisiones como intermediario (informativo)	692 1,446.69
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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 86,307.45	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,133.99
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

228 ABR 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
29 ABR 2010  
OPERADOR 20 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,836.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,854.97	Inventario inicial de materia prima	706	29,052.7		
Equipo de computación y software	345	4,189.34	Compras netas locales de materia prima	707	45,733.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	19,255.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,470.55	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	28,410.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	50,264.79	716	28,053.73
Gastos de organización y constitución	373	2,164.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,372.35	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,471.35	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,706.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,733.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	458.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	21,865.26	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,627.97	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	58.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,896.08	734	6,432.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y otros	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 incobrables			742	376.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,990
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,900	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	397	1,900	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	117,075.85	Del exterior	753	0	754	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,979.55	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	72.73	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,365.66
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	975.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**OPERADOR 20 QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	888.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	326.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,783.91	778	606.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,726.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,233.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,776.69	Amortizaciones	785	432.98	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,564.95	Servicios públicos	787	6,326.51	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,500.32	790	8,267.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	198,602.24		
Provisiones	428	9,097.44	TOTAL GASTOS	798	52,077.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,145.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	250,679.3		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	11,100	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	1,400					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	27,564.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	39,500.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,564.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (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	2,868.66		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	3,941.44		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,000.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,926.59		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	86,145.79					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,860	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,926.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,132	Total impuesto causado	849	5,481.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,704.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**OPERADOR 20**  
**QUITO**

Reserva legal	507	9,098.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,113.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,492.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,500.39			
Utilidad del ejercicio	517	12,733.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,776.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,930.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,075.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,992

Pago previo (informativo) 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	1,776.69
Interés por mora	903	20.45
Multas	904	164.45
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,961.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,961.59
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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		Valor USD	915	0

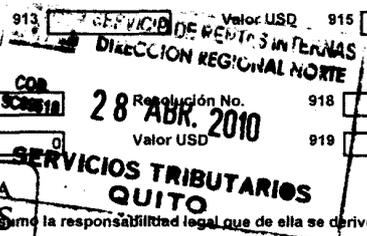
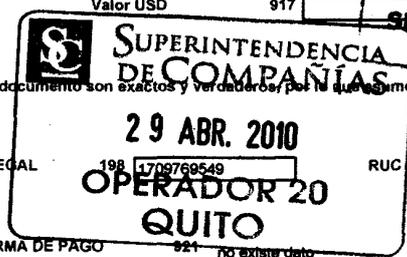
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1709769549 RUC CONTADOR 199 1711493211001

FORMA DE PAGO 921 No existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360206451  
Fecha Recaudación: 28/04/2010

**TRIDOME S.A.**  
*Francisco Rodríguez*  
Representante Legal  
TRIDOME S.A.

*María Isabel Vélez*  
Contadora



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1791890469001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360206451
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TRIDOME S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:03:53 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,776.69
<b>Intereses por mora</b>	\$ 20.45
<b>Multas</b>	\$ 164.45
<b>Total</b>	\$ 1,961.59

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,961.59
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,961.59</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,961.59 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3048551204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

