

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

150107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9209741
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	8
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,860
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	8,132
507 Reserva legal	255.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,492.93
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,500.39
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,240.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	58,885.12

ESTADO DE SITUACIÓN

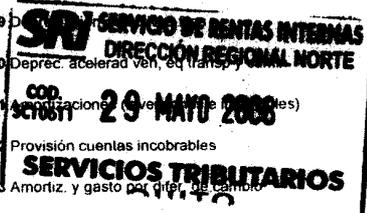
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	12,536.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,707.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	610.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,753.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,690.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	751.07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,113.82
326 inventario de materia prima	6,214.75
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,093.68
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,250.82
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	123,618.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	243.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	84.51
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	2,903.02
699 TOTAL INGRESOS	123,946.57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	207.75

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COO. 29 MAYO 2008  
 S10611  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc de bienes no prod. por la sociedad	15,259.93
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,093.68
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	5,628.57
344 Instalaciones	1,680.87	<b>716</b> Compras nelas locales de materia prima	17,883.95
345 Muebles y enseres	1,105.11	<b>717</b> Importaciones de matena prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,465.31	<b>718</b> (-) inventario final de materia prima	6,214.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	430	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,371.15	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,766.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,310.14	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,139.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,812.36
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,615.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,310.14	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	2,164.88	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	486.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,792.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	840.72	<b>736</b> Promoción y publicidad	30
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,324.16	<b>737</b> Combustibles	94.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>738</b> Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob largo plazo client. relacionad	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl client no relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>742</b> Suministros y materiales	3,767.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>743</b> Transporte	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,300.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>745</b> Gastos de viaje	624.06
394 Otros activos	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,750.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	415.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	58,885.12	<b>749</b> D	1,635.19
<b>400 PASIVO</b>		<b>750</b> Deprec. acelerad ven, eq transp y	0
410 PASIVO CORRIENTE		<b>751</b> Amortización (depreciación) de bienes (mes)	432.98
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	30,455.22	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	141.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	238.4
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	823.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	894.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	23.732.34
427 Obligaciones con el IESS	1.740.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.955.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129.446.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.044.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5.500.39
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	11.100	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	4.500.26	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.600.26	815 = Pérdida	5.500.39
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.113.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50.645.07	898 Saldo a favor contribuyente	2.113.82
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709769549	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1711493211001	<p>B: <b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>  <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  <b>COO. 29 MAYO 2008</b>  <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b></p>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	123.95	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	123.95

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No

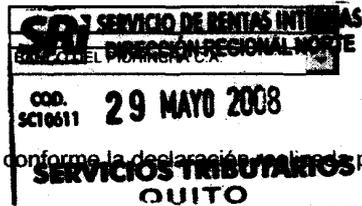
917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870180593783

Fecha Recaudación: 21/05/2008

**Francisco Rodriguez**  
REPRESENTANTE LEGAL

**Maria Isabel Velez**  
CONTADORA

**TRIDOME S.A**