

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17694911

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17597552

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 197,497.65
Caja, bancos	311 3,996.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 47.88
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 22,121.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,265.75
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 878.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 805.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 200,821.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,406.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,135.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 10,000
Inventario de materia prima	325 29,052.7	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,158.02
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 121.69		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,133.99		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,093.68
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 10,985.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 71,042.37		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08087
24 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 5 CAPEIPI

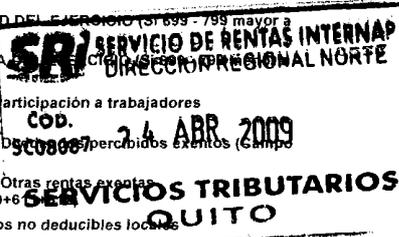
COSTO GASTOS
 COSTO GASTO

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	2,081.76	el sujeto pasivo	705	5,133.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,138.97	Inventario inicial de materia prima	706	6,214.75		
Equipo de computación y software	345	4,623	Compras netas locales de materia prima	707	42,493.19		
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	29,052.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,487.28	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	25,356.45	(-) 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	15,107.24	716	50,112.4
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	3,171.7	718	6,407.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,538.26	720	8,533.44
(-) Amortización acumulada	378	1,273.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,718.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	891.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,127.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,122.44	728	3,010.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33.32	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			732	750
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,544.02	734	8,494.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transmisión	735	70	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	194.33
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	1,900	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	381.58
(-) 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	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	99,190	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	23,884.56	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	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
24 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 5 CAPEPI

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,336.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	364.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,512.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	8,829.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,233.95	784	1,147.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,421.78	Amortizaciones	785	0	786	432.98	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,278.72	Servicios públicos	787	3,166.98	788	839.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,882.22	790	9,433.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	770.57	792	546.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	75,240.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	119,344.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,414.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	194,585.49	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	1,052.2	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 639 - 799 mayor a 0)			801	6,235.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	39,500.26	PERDIDA			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,278.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dedución por pérdidas exentas (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,288.99	
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,558.95	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto 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	5,687.11	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,414.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,860	Utilidad a reinvertir capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,687.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,132	Total impuesto causado			849	1,421.78	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,270.35	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="255.51"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,492.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,500.39"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,535.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,848.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,775.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="99,190"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

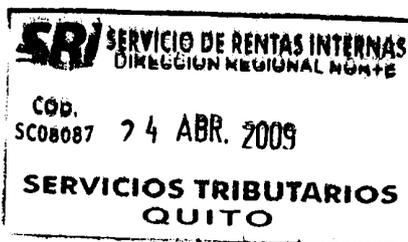
Multas 904

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

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 870265238816

Fecha Recaudación: 23/04/2009



Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL
TRIDOME S.A.

María Isabel Vélez
María Isabel Vélez
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791890469001
CEP#(Número de Serie)	870265238816
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRIDOME S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:55:28 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

