

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22487272

RAC-008/2008-1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CO)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 001

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17818105

220 IDENTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1732074738001

REPRESENTACIONES TRATACIONA LTDA.

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	
ACTIVO CORRIENTE		691	144,123.88
Caja, huecos	311	692	
Inversiones corrientes	312	693	
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313	694	
Relacionados / Locales	314	695	
Relacionados / Del exterior	315	696	
No relacionados / Locales	316	697	
No relacionados / Del exterior	317	698	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318	699	
Relacionados / Locales	319	700	
Relacionados / Del exterior	320	701	
No relacionados / Locales	321	702	
No relacionados / Del exterior	322	703	
(-) Provisión cuentas incobrables	323	704	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	705	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	706	
Inventario de materia prima	326	707	
Inventario de productos en proceso	327	708	
Inventario de suministros y materiales	328	709	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	710	
Mercaderías en tránsito	330	711	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	712	
Activos no clasificados	332	713	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 17/12/2009

Activos corrientes	333	714	11,082.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	715	136,721.04
ACTIVO FIJO			
Terrenos (excepto terrenos)	341	716	10,614.58
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	717	
Muebles y enseres	343	718	39,864.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	719	
Equipo de computación y software	345	720	
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	346	721	
Otros activos fijos	347	722	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	723	
Terrenos	349	724	
Obras en proceso	350	725	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	726	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	352	727	9,236.81
Gastos de organización y constitución	353	728	
Gastos de investigación, exploración y similares	354	729	1,134.52
Otros activos diferidos	355	730	
(-) Amortización acumulada	356	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	732	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	361	733	1,015.96
Inversiones largo plazo - Otras	362	734	162.15
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	363	735	
Relacionados / Locales	364	736	400.43
Relacionados / Del exterior	365	737	40.09
No relacionados / Locales	366	738	
No relacionados / Del exterior	367	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	368	740	
Relacionados / Locales	369	741	
Relacionados / Del exterior	370	742	
No relacionados / Locales	371	743	
No relacionados / Del exterior	372	744	
(-) Provisión cuentas incobrables	373	745	
Otros activos largo plazo	374	746	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	375	747	4,898.17
TOTAL DEL ACTIVO (334 + 357 + 375 + 397)	376	748	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	749	
Relacionados / Locales	412	750	
Relacionados / Del exterior	413	751	
No relacionados / Locales	414	752	
No relacionados / Del exterior	415	753	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 17/12/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,172.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,380	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	704.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,632.22	por partes relacionadas	773	0	774	229.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	352
Relacionados / Locales	419	9,608.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o 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	540.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	459.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,811.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,554.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,534.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,334.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	157,088.53
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	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 exentos (Campo 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	15,128
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	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,163.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,334.19			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,163.15
			Total impuesto causado	849	540.79
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,142.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,068.07
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	601.7
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	10
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	10

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	113.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	113.56
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	113.56
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	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	BANCO BOMBA INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870313006376
 Fecha Recaudacion: 04/11/2009



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792074738001
CEP#(Número de Serie)	870313006376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES TRIATLON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/11/2009
Hora de Declaración	04:56:44 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 113.56
Total a Pagar	\$ 113.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 113.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 113.56 , será debitado a partir del 04/11/2009 , de su cuenta 3358305504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

