

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27920239

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792074738001

202 REPRESENTACIONES TRIATLON CIA. LTDA.

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 201,099.34
Caja, bancos	311 10,136.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Relaciones con partes relacionadas del exterior	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos gravados	806 0
No relacionados / Locales	315 17,640	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 201,099.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,564.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,032.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 39,312.97	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 39,864.07
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 152,747.92
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 80,085.68		

SRI DIRECCION REGIONAL QUITO
 27 OCT. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 OCT. 2010
 OPERADOR 1 QUITO

[Handwritten signature]

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	6,680	el sujeto pasivo	706	39,312.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	409.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	848.21	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	6,243.61	(-) 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	0	716	9,299.67
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	5,960.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,655.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,998
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,046.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	763.87
Relacionados / Locales	383	0	Transporte y materiales	733	0	734	552.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones para contingencias laborales	735	0	736	387.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para contingencias laborales	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para contingencias laborales	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para contingencias laborales			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	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	66,329.29	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,636.99
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,730	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,360	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				

DIRECCION REG
 27 OCT. 2010
 SERVICIOS TRIBUNALES

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	7,077.32	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	4,020.87	Amortizaciones	786	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,310.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,672.98	
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	992.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,298.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	47,801.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,208.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	201,100.53			
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 intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	1.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448					811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0	
Relacionados / Locales	449	0	0.50% Dividendos percibidos exentos (Campo 009+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos imputables a locales			814	16,155.81	
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	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,154.62	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,208.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	16,154.62	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	4,038.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	2,362.63	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			883	0	

DIRECCIÓN DE CONTROL
 27 OCT 2010
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 OCT 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="1,669.77"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,247.36"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="1.19"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="31,121.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="86,329.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6.26"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.2"/>
Multas	904	<input type="text" value="0.4"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="6.86"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="6.86"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

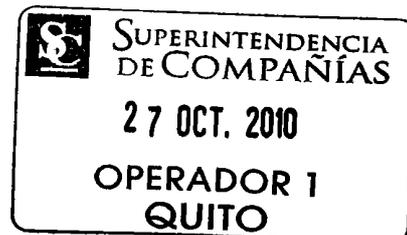
199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870367562924

Fecha Recaudacion: 26/05/2010



[Handwritten signature]

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792074738001
CEP#(Número de Serie)	870367562924
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES TRIATLON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	04:27:01 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6.26
Intereses por mora	\$ 0.20
Multas	\$ 0.40
Total	\$ 6.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6.86
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6.86 , será debitado a partir del 26/05/2010 , de su cuenta 3358305504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.