

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

12017487

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10643178

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1190078996001

CONSULTORA TECNICA TRIACCIAL CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

31366

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios/Accionistas para ful. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 599 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

## 311 Caja bancos

400

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

400

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

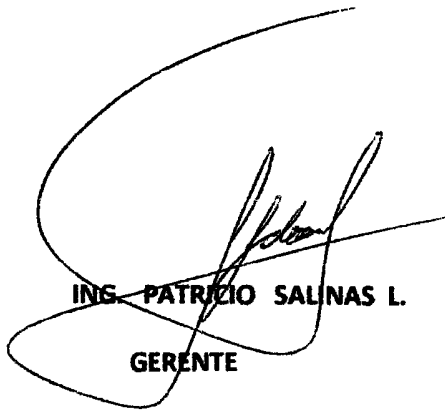
0

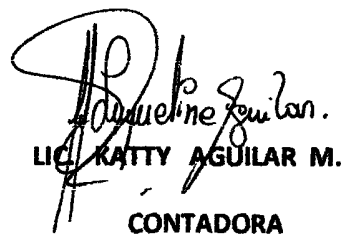
|                                                          |     |                                                         |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |     | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                             | 0   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| 342 Edificios                                            | 0   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0 |
| 344 Instalaciones                                        | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0   | 717 Importaciones de materia prima                      | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0   | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0 |
| 348 Equipo de computación y software                     | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero movil     | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0   | 723 Baje de inventarios                                 | 0 |
| 357 (-) Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin     | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)      | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0   | 735 Comisión a sociedades                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0   | 736 Promoción y publicidad                              | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 737 Combustibles                                        | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0   | 738 Lubricantes                                         | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |     | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0   | 742 Suministros y materiales                            | 0 |
| 386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0   | 743 Transporte                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0   | 744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0   | 745 Gastos de viaje                                     | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                       | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                   | 400 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin             | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |     | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0 |
|                                                          | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>            | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>            | 760 Gasto provisiones deducibles                            | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>            | 761 Otros gastos locales                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>            | 762 Otros gastos del exterior                               | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>            | 763 IVA que se carga al gasto                               | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>            | 765 Pérdidas en carteras                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                           | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)             | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>            | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>            | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>            | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>            | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>            | 816 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>            | 817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-816)        | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>            | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                           | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/> |
| 499 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>            | 899 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/> |
| 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.) |                                           | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                           | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1704084704"/>   | 901 PAGO PREVIO                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="070431222001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>            | 903 INTERESES POR MORA                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="n"/>            | 904 MULTAS                                                  | <input type="text" value="n"/> |

|                              |                      |                                |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 907 Notas de crédito         | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES      |                      |                                |                      |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.    | <input type="text"/> | 910 No                         | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text"/> | 911 USD                        | <input type="text"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES         |                      | 912 No                         | <input type="text"/> |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/> | 913 USD                        | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text"/> | 914 No                         | <input type="text"/> |
| 921 (Comp 612 y 621) Ley No. | <input type="text"/> | 915 USD                        | <input type="text"/> |
| 922 Registro oficial No.     | <input type="text"/> | 916 USD                        | <input type="text"/> |
| 923 Año                      | <input type="text"/> | 918 Resolución No.             | <input type="text"/> |
|                              | <input type="text"/> | 919 USD                        | <input type="text"/> |
|                              | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/> |
|                              | <input type="text"/> | 924 Mes                        | <input type="text"/> |
|                              | <input type="text"/> | 925 Día                        | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO            | <input type="text"/> |                                |                      |
| 931 BANCO                    | <input type="text"/> | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | <input type="text"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870208385797  
 Fecha Recaudación: 23/09/2008

  
**ING. PATRIZIO SALINAS L.**  
**GERENTE**

  
**LIC. KATTY AGUILAR M.**  
**CONTADORA**