

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790151542001
CEP#(Número de Serie)	990365420611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRIONICA COMPUTACION C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	10:47:39 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

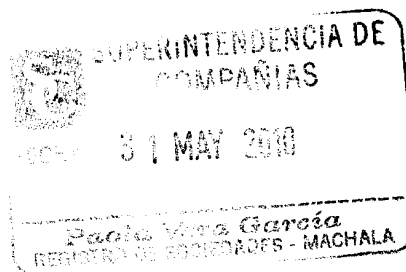
Total Impuesto a Pagar	\$ 249.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 249.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 249.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 249.11
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 249.11 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 4476012900 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



38521

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27706119

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26846136

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790151542001

202

TRIONICA COMPUTACION C 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%		601	2,758,372.19
Caja, bancos	311	139,546	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	320,963.01
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	284,784.68	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	705.18	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	39,504.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,714.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,079,235.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	63,428.56			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,439.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	253,029.57			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pendientes por extinción	331	0			

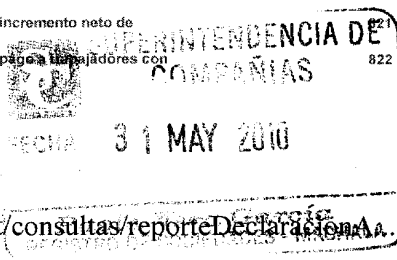
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	262,501.06	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	790,723.74	el sujeto pasivo	702	2,457,412.97	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	39,265.5	el sujeto pasivo	705	253,029.57	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,624.87	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,142.86	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	256.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,747.02	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	42,542.51	(-) 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	46,124.37	716 44,215
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	8,230.25	718 10,976.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,610.52	720 8,276.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 14,725.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,688	726 7,288.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,205.22	728 37,305.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,203.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,886.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,497.12	734 44,361.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 12,982.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,632.7	
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 88,525.49
(-) 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 18,616.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	833,266.25	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236,202.73	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	2,743.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,055.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,129.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	438.65	778	323.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	931.25
No relacionados / Locales	421	121,669.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55.21	784	12,028.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,261.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,759.37	Servicios públicos	787	2,293.83	788	8,693.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,316.2	790	10,426.5
Crédito a mutuo	426	120,000	Pagos por otros bienes	791	257.79	792	2,318.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,566,601.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	360,904.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,636.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,927,506.09
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	40,738.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	151,729.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,982.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,759.37
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	75.53
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	170,721.42					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	129,045.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	706,357.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	129,045.27
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	32,261.32
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,439.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,708.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,821.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	126,908.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	833,266.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,486.49
Pago previo (informativo)				890	10,821.47
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	10,572.36	Interés	898	249.11
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	249.11
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	249.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	249.11
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

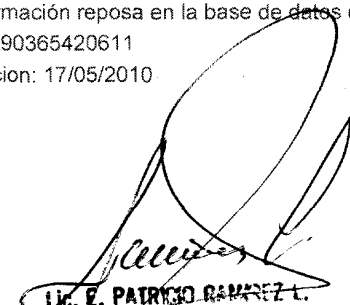
199

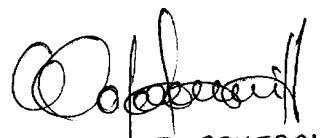
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990365420611

Fecha Recaudación: 17/05/2010


LIC. E. PATRICIO RAMIREZ L.
CONTADOR PUBLICO
REG. NAC. 21.101


GERENTE GENERAL

