

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

9634392

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0790151542001

TRIONICA COMPUTACION C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

38421

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a 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 fut. capitalización

29,600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

200

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

130,814.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

63,792.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

224,806.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (596+598)

838,696.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,799.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

388,133.34

317 (-) Provision cuentas incobrables

7,517.93

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

12,034.99

321 Otras cuentas por cobrar

60,681.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,850.86

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

0

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

20,013.83

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 mercaderías en almacén

226,143

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

729,138.94

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

96,072.03

500 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,074,522.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,924.56

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas ajenas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,083,455.63

700 COSTOS Y GASTOS

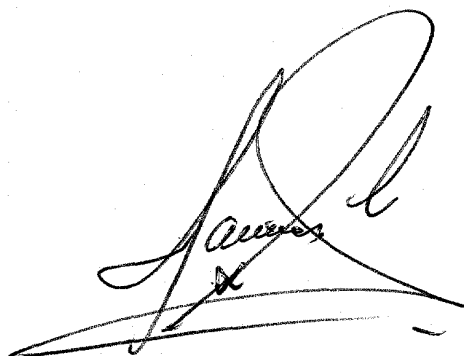
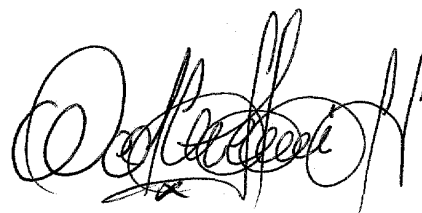
710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,783,512.05
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	226,143
343 Obras en proceso	74,903.66 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,624.87 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,592.26 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,917.48 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	22,142.86 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,822.43 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,445.63 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,965.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,557.93 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,981
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,831.35
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.	27,721.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,557.93 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,956.85
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	23,147.14
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	496
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,175.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0 735 Comisión a sociedades	41,047.83
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	16,713.8
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	2,593.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0 741 Seguros (primas y comisiones)	3,407.72
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	26,421.06
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionado	0 743 Transporte	12,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias, seguros y clientes)	8,418.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	835.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,588.96
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	992.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,973.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	8,314.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	838,696.87 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	3,881.33
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	255,840.38 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,342.06
414 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	264,605.2	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,260	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,269.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,324.02	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,022.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,547.97	763 IVA que se carga al gasto	2,070.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,020.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,983,318.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	613,890.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	100,136.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,020.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	179.77
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	85,296.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Retención a capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) - Saldo Utilidad gravable (814-816)	85,296.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	21,324.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año local	20,109.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros ingresos provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	613,890.27	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,214.47
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.	16,057.1
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701902041	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701769044001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,214.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,214.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,214.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870174839249
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

INTENDENCIA D
 COMPAÑIAS
 30 MAY 2008
 Vera Ochoa
 Jefe de Oficina - MORA