

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790151542001
CEP#(Número de Serie)	990263485960
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRIONICA COMPUTACION C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:29:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

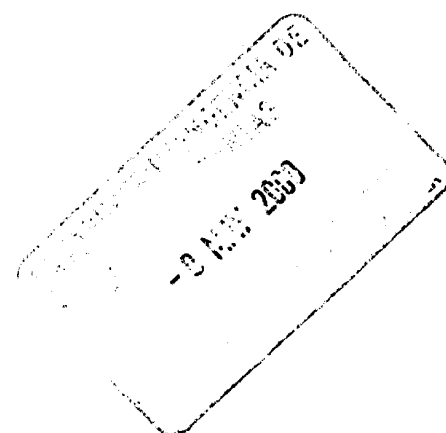
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,363.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,363.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,363.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,363.16 , será debitado a partir del 16/04/2009 , de su cuenta 4476012900 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519841

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO: 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,218,033.78

Caja, bancos

311

99,833.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

542,847.75

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

8

No relacionados / Locales

315

162,678.49

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

4,360.47

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,352.88

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

9,081.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,760,889.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

37,638.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

28,902.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

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

262,501.06

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

223,795.95

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

2,227,437.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

591,386.22

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,265.5	el sujeto pasivo	705	262,501.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,624.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,917.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,142.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,822.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,414.54	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	57,358.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de (ave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,105.32	716	23,778.9
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	9,080.71	718	8,414.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,257.4	720	4,908.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,077.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,357.14	726	11,677.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,577.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,888.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,251.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	865.37	734	15,947.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14.5	736	15,190.65
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	1,563.59
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	66,180.8
(-) 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	5,413.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	648,744.82	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	25,200
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	109,773.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	51,535.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,130.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	17,906.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,174.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,844.35		
Relacionados / Locales	419	48,715.41	Gastos de viaje	777	0	778	105,626.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,233.88
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	8,968.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,266.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,587.05	Servicios públicos	787	1,347.47	788	4,944.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,421.12
Crédito a mutuo	426	140,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,244,760.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	392,215.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	424,783.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,636,975.84		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	123,913.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,587.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	54,479.95		
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	8,742.15		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	153,064.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	474,783.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	153,064.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,800	Total impuesto causado	849	38,266.11		
			(-) Anticipo pagado	851	8,028.55		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,874.4		
			(-) 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	76,700.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,060.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,363.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	173,961.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	648,744.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			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	9,363.16
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	9,363.16
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	9,363.16
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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0701902041	RUC CONTADOR	199	0703073742001
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: 990263485960
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

[Firma manuscrita]

Gabriela Sánchez