



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991000070001
990357927661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

56830-
TRIAIRI S.A.
2009
20/04/2010
05:19:06 PM
22/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 233.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 233.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 233.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 233.85



Le recordamos que el valor de US \$ 233.85 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0146355013 , del Banco CITIBANK N.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957112

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25124539

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

56830

RUC 201

0991000070001

202

TRIARI S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	393,611.46
Caja, bancos	311	339,738.29		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	350
Inversiones corrientes	312	0		
		Exportaciones netas	603	4,382,543.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	124,222.45
Relacionados / Locales	313	0		
		Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0		
		Otras rentas gravadas	606	310,823.29
No relacionados / Locales	315	30,462.85		
		Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	420,092.77		
		Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,002.82		
		De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0		
		De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	59,864.47		
		Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	6,711		
		Otras rentas exentas	612	151,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,372,550.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	40,059.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	67,274.49		
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	2,124.68		
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	429,635.4		
Inventario de suministros y materiales	327	77,796.91		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,148,570.58		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	6,432.82		
Otros activos corrientes	332	5,007.12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,637,773.33		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	100,064.56
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	131,357.41

COSTOS Y GASTOS

COSTO

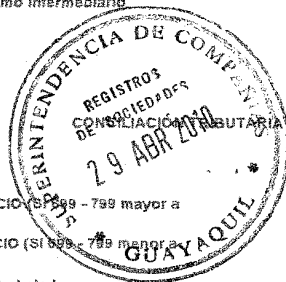
GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,890,820.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	77,796.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,790,199.7	Inventario inicial de materia prima	706	351,956.64		
Equipo de computación y software	345	9,096.8	Compras netas locales de materia prima	707	2,587,443.07		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	187,476.61	Importaciones de materia prima	708	833,149.8		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,124.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,691,239.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	247,741.69		
Terrenos	349	862,226.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	429,635.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,785,574.51		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,048,580.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,148,570.58		
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	89,779.74	716	52,391.26
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	21,823.72	718	10,376.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,908.24	720	6,365.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,669.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	33,207.51	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	16,252.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	185,290.55	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,840.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	111,732.02	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	395.02	736	31,414.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	119,723.27	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	2,384,620.73	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	7,385.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	8,729.37
Otros activos largo plazo	392	15,718.1	Intereses bancarios	752	0	753	99,008.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,553,269.61	Local	754	0	755	7,650
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	8,239,623.28	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	56,508.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	765	13,414.15
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	767	0
Locales	415	851,111.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0	771	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,830.78		
Relacionados / Locales	419	376,707.59	Gastos de viaje	777	0	778	57,437.74
Relacionados / Del exterior	420	352,385.47	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,615.5
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	121,208.41	784	26,157.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,749.65	Amortizaciones	785	39,911.21	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,494.27	Servicios públicos	787	85,828.6	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	245,192.83	790	51,068.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	116,393.85	792	462,023.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,307,624.3		
Provisiones	428	19,327.39	TOTAL GASTOS	798	921,631.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	1,691,283.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,229,255.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	143,295.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	420,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,494.27		
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	161,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,594.11		
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	2,886.63		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	23,717.01		
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 trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	420,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,998.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,111,283.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,998.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,749.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,515.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	41,032.29	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,038,812.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	466,129.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	535,685.95			
Utilidad del ejercicio	517	118,051.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	233.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,128,339.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,239,623.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,146.67

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)

902 233.85

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

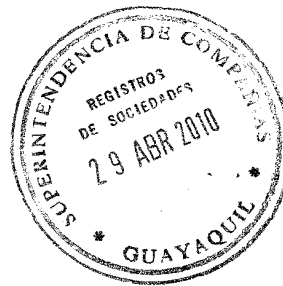
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 233.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 233.85

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	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 0902647411

RUC CONTADOR

199 0915965863001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

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

Numero Serial: 990357927661

Fecha Recaudación: 20/04/2010

TRIAIRI S.A.

Pablo Alvarez Grau

GERENTE GENERAL
PABLO ALVAREZ GRAU

TRIAIRI S.A.

Monica Arevalo

CONTADORA
MONICA AREVALO