

56830

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817375

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 5

106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 0991000070001 TRIAIRI S.A.

203 EXPEDIENTE 56830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000,000
311 Caja bancos	23,190.11	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	722,447.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,307,694.07	507 Reserva legal	29,119.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	2,316,365.18
321 Otras cuentas por cobrar	7,876.45	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,194.59	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	329,200.51
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	12,271.86	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	821,053.69	519 (-) Pérdida del ejercicio	535,685.95
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,861,446.62
328 Inventario de suministros y materiales	115,166.97	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,466,404.54
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	238,843.27		
330 Mercaderías en tránsito	10,934.1	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	234,959.39	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,394.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,240,122.4
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,068.08
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	6,217,849.45
338 Otros activos corrientes	238,614.76	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,030,193.83	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	967,344.4	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	1,879,714.01	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,460,039.93
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,061,188.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	35,961.25



349 Equipo de computación y software	2,871.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	187,476.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	530,447.68
353 Otros activos fijos tangibles	373,856.61	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,101,088.31	715 Inventario inicial de materia prima	118,994.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,941,576.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,371,363.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	821,053.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,451.66
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	280,192.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,371,363.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	238,643.27
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,026.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	153,838.42
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,688.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,967.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,259.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	87,516.29
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	64,847.5	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,641.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	95,590.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	64,847.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,460.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,466,404.54	742 Suministros y materiales	57,887.58
400 PASIVO		743 Transporte	43,930.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	30,986.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	133,232.76	745 Gastos de viaje	44,749.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	134,430.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	355,224.9	747 Notarios y registradores (propiedad o mercaderías)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	68,306.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	441,471.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,456.46	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,240.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,030.86



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	100,803.1
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	604,957.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	604,957.92

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	33,051.7
761 Otros gastos locales	630,796.33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	8,446
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,995,725.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	535,685.95
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	535,685.95
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,271.86
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses y dividendos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por otros países	0
898 Saldo a favor contribuyente	12,271.86
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANFICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (13-6-70-12)	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1100618113"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910727908001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128648999
 Fecha Recaudación: 23/04/2007



GERENTE GENERAL
 ING. ORLANDO ESPINOZA



CONTADOR
 SRA. FABIOLA SERRANO

