

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	8666980
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0991000070001	TRIARI S.A.	
203 EXPEDIENTE	56830		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 1 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

377,069.85

0

0

0

377,069.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

3,000,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

35,229.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,038,812.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

329,200.51

516 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

536,686.95

517 Utilidad Etc. (Después de Part. Imp y Reser.)

82,138.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,949,694.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (NEGATIVO)

6,686,159.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

182,191.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

661,151.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

28,940.73

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

12,271.86

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

15,173.56

326 Inventario de materia prima

825,871.07

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

94,954.91

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

179,971.97

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

17,303.26

332 Seguros pagados por anticipado

1,154.1

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

119,180.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,138,184.62

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,113,902.1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,430.85

603 Exportaciones netas

8,185,610.66

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos de otras

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

138.78

699 TOTAL INGRESOS

9,302,943.61

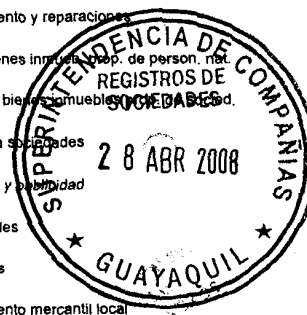
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

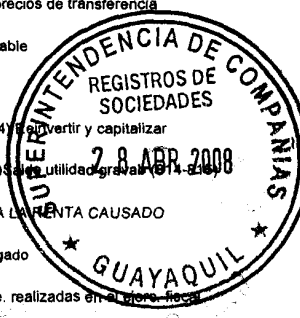
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	949,723.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	377,069.85
342 Edificios	1,890,820.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	821,053.69
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,710,979.99
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,787,411.31	718 (-) Inventario final de materia prima	825,871.07
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,871.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	187,476.61	721 Inventario inicial productos terminados	238,843.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	179,971.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,389,983.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,244.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,408,319.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	289,613.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,998.26
359 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,336.24
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.	26,909.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,408,319.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	150,091.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	16,820
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles de propiedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	683
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,330
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	112,767.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,996.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,088,518.88	742 Suministros y materiales	195,050.03
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	28,807.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	27,976.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,285.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	31,156.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	130,160.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,119,675.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,468.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	149,330.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,666,159.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	178,733.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,808.02
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	3,777.92	760 Gasto provisiones deducibles	36,562.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,365	761 Otros gastos locales	1,693,645.01
427 Obligaciones con el IESS	749.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,175.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,167.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	73,671.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,175,163.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	296,464.7	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	127,780.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,167.06
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	420,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	27,153.34
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	81,460.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	81,460.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,365
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el giro fiscal	15,173.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	716,464.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,191.44
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.	67,953.89
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100618113	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0510727908001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,191.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,642.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

	2,548.85	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,191.44
--	----------	--------------------------------	----------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	0088460	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	2,548.85	911 USD	0	913 USD	0	915 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

CITIBANK N.A.

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

Nº de Serial: 990175165256

Fecha Recaudación: 18/04/2008

TRIAIRI S.A.

TRIAIRI S.A.
Patricia Senares de Sany



SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		56830	
Identificación de pago				Convenio de Débito	
RUC				0991000070001	
CEP#(Número de Serie)				990175165256	
Código Impuesto				1021	
Impuesto				Renta Sociedades	
Tipo de Formulario				101	
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social				TRIAIRI S.A.	
Periodo Fiscal				2007	
Fecha de Declaración				18/04/2008	
Hora de Declaración				10:28:40 AM	
Fecha de Vencimiento				22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago				22/04/2008	
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar				\$ 5,191.44	
Intereses por mora				\$ 0.00	
Multas				\$ 0.00	
Total a Pagar				\$ 5,191.44	
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 2,642.59	
Compensaciones				\$ 0.00	
Notas de Crédito				\$ 2,548.85	

Le recordamos que el valor de US \$ 2,642.59 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0146355013 , del Banco CITIBANK N.A.

