

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17668740

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

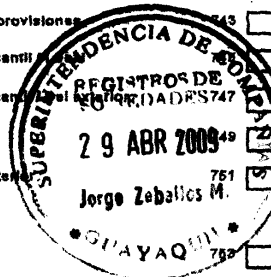
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	378,991
Caja, bancos	311	332,382.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	365
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	7,882,368.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	25,126.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	752,393.3	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	606,543.11	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	642,282.54	Otras rentas exentas		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	8,261,744.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	81,218.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	83,984.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		0
Inventario de materia prima	325	351,956.64	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	247,741.69			
Inventario de suministros y materiales	327	76,603.87			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,786,674.51			
Mercaderías en tránsito	329	3,112.08			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	23,480.69			
Activos pagados por anticipado	331	9,135.61	al sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	140,684.24	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,162,199.98	al sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,890,820.2	el sujeto pasivo	703	50,590.74	704	0
Naves, aeronaues, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,773,411.31	Inventario inicial de materia prima	706	625,671.07		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	6,439,843.32		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	187,476.61	Importaciones de materia prima	708	1,446,360.46		
Otros activos fijos	347	70,079.93	(-) Inventario final de materia prima	709	351,956.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,542,147.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	932,694.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	247,741.69		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	179,971.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,312,534.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,765,574.51		
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	78,723.12	716	42,982.66
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	42,901.94	718	26,696.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,066.11	720	8,056.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30,816.02	722	6,313.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	66,688.91	728	2,419.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	143,367.24	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,194	732	1,404
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	277,801.04	734	15,842.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,809.48	736	21,907.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	448,171.58	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil			746	0
No relacionados / Locales	389	84,847.6	Arrendamiento mercantil	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	12,450
Otros activos largo plazo	392	56,690.48	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	571,709.56	Local	753	0	754	34,982.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,046,444.3	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	270,990.77	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	849,031.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,512.66	772	3,048.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,531.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	52,824.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,905.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,384.44
No relacionados / Locales	421	333,277.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,609.06	784	20,555.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,343.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,106.56	Servicios públicos	787	89,463.59	788	27,626.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	113,256.77	790	236,378.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,609,788.54		
Provisiones	428	82,740.03	TOTAL GASTOS	798	557,912.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,369,489.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,167,700.96		
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	566,666.64					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	94,043.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,106.56		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,931.29		
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	30,493.75		
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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	566,666.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,374.69		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,036,155.85					
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	77,374.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,343.67		
			(-) Anticipo pagado	851	67,953.69		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,756.33		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	41,032.29	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,038,812.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	411,339.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	535,685.95			
Utilidad del ejercicio	617	54,790.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,368.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,010,288.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,046,444.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	79,876.48

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 (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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	909	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 0913115341 RUC CONTADOR 199 0910727908001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264976530
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

TRIAIRI S.A.

Habermayllias
 GERENTE GENERAL

TRIAIRI S.A.

Felipe Suarez de Suarez
 CONTADORA

56830

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991000070001
990264976530
1021
Renta Sociedades
101

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

TRIAIRI S.A.
2008
22/04/2009
03:02:21 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

CSJA 5154.

