

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17675355

NAC-DGER2008-1620

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 1791404173001

202 RECURSO HUMANO ORGANIZACION Y DESARROLLO TRIADSERVICE CIA. LTDA.

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 51,722.5

Caja, bancos

311 4,267.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 28,419.96

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,609.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 900

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 51,722.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 808.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 800

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 42,805.26

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

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 8,234.5 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,873.48 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 10,494.42 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 32,232.14 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 47,939.88 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 4,894.66 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
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 0 716 0
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 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 27,600
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 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 1,608.02
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 757.32
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	731 0 732 375.91
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 6,262.4
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 115.73
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
Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	397 0 Local 753 0 754 67.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399 47,699.92 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 767 0 768 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 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Otras pérdidas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
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		970
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		1,198.16	Gastos de viaje	777		0	778		683.06
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
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		3,063.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		1,020.2	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		5,403.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		733.8
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		47,641.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,218.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		47,641.7
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		4,080.8
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		0
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		0
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		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		4,080.8
Otros pasivos	489		0	PERDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		2,218.36							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
PATRIMONIO NETO										
				Saldo utilidad gravable				842		4,080.8
Capital suscrito y/o asignado	501		3,000	Total impuesto causado				849		1,020.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado				851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		759.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		800
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		

Reserva legal	507	1,340.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,211.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,109.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,060.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	220.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,481.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,699.92	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) 902 220.2
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 220.2

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

905 220.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

199 1706999446

RUC CONTADOR

199 1712466000001

CLAUDIO AVALA

XAVIER ALUENA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265042998
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

