

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27117808

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88676

RUC 201 1791715780001

202 TRIPOINT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,074,805.84

Caja, bancos

311 1,748.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 448

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 1,067.77

No relacionados / Locales

316 23,196.86

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 1,317.79

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 4,547.66

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,076,321.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 127,081.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,868.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

694 4,464.29

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 253

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 OPERADOR 3 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	253,403.05
Otros activos corrientes	332	3,803.35	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	441,727.19	el sujeto pasivo	702	150
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	25,541.79
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,893.94	el sujeto pasivo	706	253,162.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	389,076.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	17,808.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,899.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,753.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	274,924.4	(-) 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	146,942.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,015.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,873.04
Otros activos diferidos	377	14,926.39	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	28,094.45
(-) Amortización acumulada	378	13,126.39	Honorarios profesionales y dietas	719	26,956.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,767.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,499.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	40,349.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,094.37
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	21,005.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,751.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	40,755.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,301.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,185
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	365,883.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,250.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	72,880.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,783.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	718,451.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para provisiones	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Intereses pagados a terceros	749	0
			Relacionados / Local	750	1,502.64
			Relacionados / Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0

OPERADOR 3 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

03 MAYO 2010

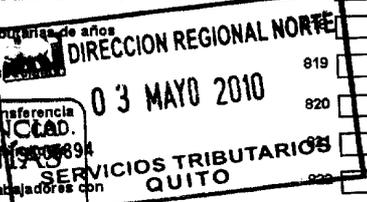
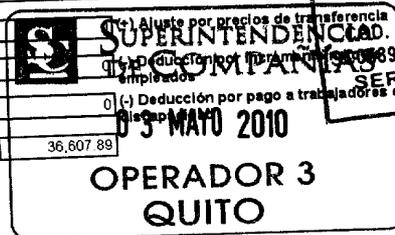
COD. SC05894

DIRECCION REGIONAL NORTE

03 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,779.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,572.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,378.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,191.63	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	10,286.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,733.67
Relacionados / Locales	419	17,067.73	Gastos de viaje	777	10,814.42	778	3,783.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,037.02	780	0
No relacionados / Locales	421	91,990.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,015.38	784	113.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	623.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,918.69	788	6,148.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,886.29	790	1,235.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,512.86	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,778.35	TOTAL COSTOS	797	994,183.87		
Provisiones	428	13,058.02	TOTAL GASTOS	798		799	165,170.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,624.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,159,354.81
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	36,607.89					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	83,033.2		
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	4,687.4		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	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			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	36,607.89					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="78,345.8"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="365,232.46"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,436.92"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,431.72"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,868.64"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

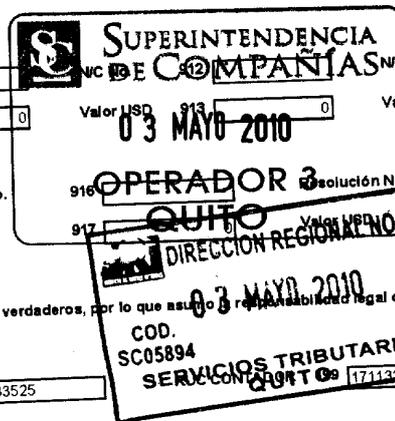
NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

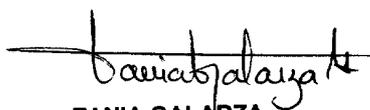
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



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: 990359534920
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


HERIBERTO ROJAS
GERENTE GENERAL


TANIA GALARZA
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 035641
RUC: 1711329084001

 DIRECCION REGIONAL NORTE
03 MAYO 2010
COD.
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

88676

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791715780001	
CEP#(Número de Serie)		990359534920	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRIPOINT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		03:12:52 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

