

88676

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17739789

NAC-DGER2008-1520

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

1791715780001

202

TRIPOINT 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

Caja, bancos

311 63,538.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,504,667.5

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,730.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 165,099.88

Relacionados / Del exterior

315 103,968.01

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 2,502.83

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 10,834.03

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 133,926.94

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 83,206.92

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

323 5,431.72

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 1,674,000.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como interés (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 253,403.05

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 1,218.37

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 108,183.87

Activos pagados por anticipado

332 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

333 655,528.02

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 309,048.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

341 0

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

342 0

el sujeto pasivo

705 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,893.94	el sujeto pasivo	705	253,403.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	249,941.87	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,808.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,558.9	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	199,295.11	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	187,908.28	(-) 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	151,033.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,267.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,235.2
Otros activos diferidos	377	14,926.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,843.09
(-) Amortización acumulada	378	12,503.17	Honorarios profesionales y dietas	719	28,917.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,423.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,790.14
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	335.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	9,822.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	4,384.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	12,945.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	5,196.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,741.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	9,110.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,224.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,407
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	3,219.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	43,537.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	845,859.52	Del exterior	736	6,102.63
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	111,081.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	109,894.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	84,449.61
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	1,037.02
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	91,990	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	84,449.61
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	11,921.95
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	5,719.21
				772	3,633.01
				773	0
				774	0
				775	7,537.68
				776	48,700.13

corriente							
Relacionados / Locales	419	24,351.92	Gastos de viaje	777	32,311.55	778	3,387.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	35.14	780	219.86
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	32,825.22	784	5,895.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,978.27	Servicios públicos	787	9,817.42	788	6,790.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	584,415.77	790	11,622.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,296.59	792	2,586.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,390.66	TOTAL COSTOS	797	1,266,591.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	167,553.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,686.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,434,145.24
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	239,855.12
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	35,978.27
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	14,037.88
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	36,607.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	217,914.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	414,294.59	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	67,550	Saldo utilidad gravable			842	217,914.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	54,478.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,000.06	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	44,544.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	29,329.2
Otras reservas	509	224.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	104,787.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	24,564.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	6,016.85
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0

Utilidad del ejercicio	517	134,458.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,431.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	431,564.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	845,859.52	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 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.)

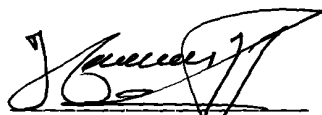
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1722133525	RUC CONTADOR	199	1711329084001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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

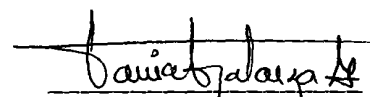
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265688311

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


Heriberto Rojas
Gerente General
C.C. 1722133525




Tania Galarza
Contador
Matricula: 036541
RUC 1711329084001

88676

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791715780001
CEP#(Número de Serie)	870265688311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRIPOINT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:13:27 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00