

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92793

RUC 201 0891706723001

202 TRICONSUL TRIANGULO ASOCIADOS 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 39,460.27
Caja, bancos	311 79,224.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 298,894.15
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 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 338,354.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,839.74		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,293.47	Ventas netas de activos fijos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por revalorización (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 94,357.62		
ACTIVO FIJO			



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	688.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,959.52	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,377.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,272.09	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>3,753.9</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	17,785.52
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	3,263.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,157.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,665
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>5,696.9</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,293.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	698.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,764.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,528.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	41,024.82
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
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 / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	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	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,711.91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>98,111.52</b>	intereses pagados a terceros	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	1,576.17	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>7,607.39</b>
Locales	415	13,319.77	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	751.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	166.76	
Relacionados / Locales	419	63,526.3	Gastos de viaje	777	0	778	3,364.33	
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	1,328.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,901.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,047.78	Servicios públicos	787	0	788	6,801.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	146,092.94	
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	1,271.48	TOTAL GASTOS			798	324,702.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,642.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	324,702.55	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	13,651.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,047.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	462	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	11,604.09	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	84,642.52						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	11,604.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			848	2,901.02	
			(-) Anticipo pagado			851	1,125.12	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	972.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,064.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	196.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,604.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	607.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	688	13,469			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	589	98,111.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,422.22

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) 902 607.55

Interés por mora 903 6.99

Multas 904 18.23

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 998 632.77

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

905 632.77

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0800279705

RUC CONTADOR 199 0801410884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870358759104

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Jorge Raad Silva  
Gerente

Cecilia Valencia Clavijo  
Contadora  
Reg#037987



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0891706723001
CEP#(Número de Serie)	870358759104
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRICONSUL TRIANGULO ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:47:53 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 607.55
Intereses por mora	\$ 6.99
Multas	\$ 18.23
Total	\$ 632.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 632.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 632.77

Le recordamos que el valor de US \$ 632.77 debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

BANCO PANAMARCANO C.A.  
C.A. 2  
AUG 2010  
130 - ESMERALDAS

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
27 ABR. 2010  
RECIBIDO

ORIGINAL  
BOC. BILVARIANO RUC.: 0990579017001  
NOTA DE VENTA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-005-9896967  
Válido Hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Jordin 200 y Panama  
Oficina: ESMERALDAS H+N  
Caj: esalazan Fecha: 04/23/2010 11:13:17  
Cliente Final: 0891706723001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$633.27

2381 11:13:12 04/23/2010 130 1 esalazan  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H+N  
R.U.C/C.I. : 0891706723001

LTDA.

Razon social : TRICONSUL TRIANGULO ASOCIADOS CIA.  
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870358759104  
Aut. SRI : 72304-201-038399-3  
Efe: us\$632.77 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$632.77