

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891708723001

202 TRICONCONSUL TRIANGULO ASOCIADOS CIA. LTDA.

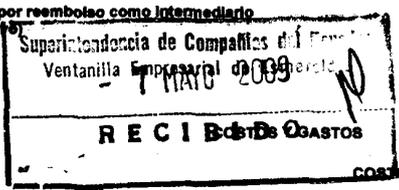
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

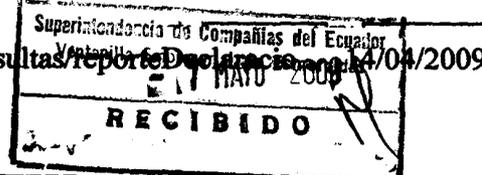
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

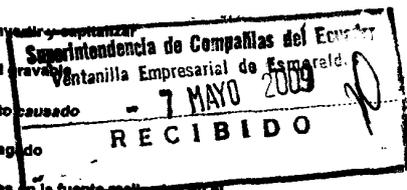
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 63,009.33
Caja, bancos	311 135,290.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90,485.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos 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 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 - corrientes		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)	699 163,494.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,793.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,575.9	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 60,157.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 212,817.21		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	653.8	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,395.39	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,014.24	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	5,943.36	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	359	4,120.07	(-) 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	14,247.28
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	2,006.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,472.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,818.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	983.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,463.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,064.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,849
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,021.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,235.8
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	218,937.28	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	158,186.22	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,189.19
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	156.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	731.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,626.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,699.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,573.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,379.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,365.62	Servicios públicos	787	0	788	8,201.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,425.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,532.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,308.79	TOTAL GASTOS	798		799	137,590.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	178,162.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		799	137,590.66
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	25,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a b)	801		801	15,904.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a b)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,365.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	13,518.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	203,162.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	13,518.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	3,379.63
			(-) Anticipo pagado	851		851	1,343.12
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	2,232.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	807	1,084.91	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	1,771.38	(-) Exoneración por leyes especiales	860	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	10,138.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	198.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	13,776.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	218,937.28	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,125.11

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0800278705 RUC CONTADOR 199 0801416884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

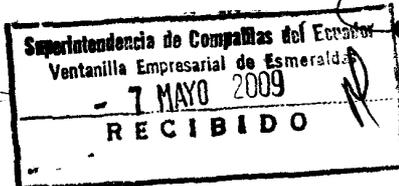
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262171594

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Jorge Alberto Raad Silva
Gerente



Cecilia Valencia Clavijo
Contadora
Reg. 037987

92793

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0891706723001	
CEP#(Número de Serie)		870262171594	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TRICONSUL TRIANGULO ASOCIADOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	13/04/2009		
Hora de Declaración	01:43:49 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
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	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 - 7 MAYO 2009 -
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891706723001

RAZON SOCIAL: TRICONSUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800279705
199	RUC CONTADOR -----	0801416884001
201	RUC -----	0891706723001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRICONSUL CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	135,290.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,793.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,575.90
332	Otros activos corrientes -----	60,157.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,817.21
343	Muebles y enseres -----	653.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,395.39
345	Equipo de computación y software -----	3,014.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,943.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,120.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,937.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	168,188.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,899.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,379.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,385.62
428	Provisiones -----	1,308.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	178,162.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	203,162.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,064.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,771.35
517	Utilidad del ejercicio -----	10,138.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,775.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	216,937.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,009.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	90,485.38
699	TOTAL INGRESOS -----	153,494.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,247.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,009.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,472.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,816.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	983.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,463.51
730	Gasto - Combustibles -----	2,054.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,849.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,021.32
736	Gasto - Transporte -----	10,235.80

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Quito
 7 MAYO 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

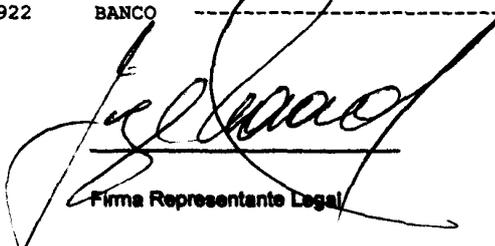
RUC: 0891708723001

RAZON SOCIAL: TRICONSUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,189.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	156.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	731.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,626.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,573.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,201.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,425.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,532.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,590.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,590.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,904.15
811	15% Participación a trabajadores -----	2,385.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,518.53
842	Saldo utilidad gravable -----	13,518.53
849	Total impuesto causado -----	3,379.63
851	Anticipo pagado -----	1,343.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,232.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	196.27
879	Anticipo próximo año -----	1,125.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0800279705



Firma Contador (a)

C.I. 0801416884001

