SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 30 0030972

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

DIA MES AÑO DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empresas bajo control: -

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992119926001 | TRINELI S.A. | 100244 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | - | |
| REALIZABLE — INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 4.000,00 | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, ALMACENES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.000,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 4.000,00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Activo Diferido) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referencial) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.800,00 | |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES — CONSEMPLEADOS | 428 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 4.000,00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 4.000,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (referencial) | 498 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS | 508 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 4.800,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| **COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| SALDO DE EVENTUALES | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS (Outsourcing) | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A NO TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES E INVERSIONES E INTANGIBLES | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| NAUFGE DE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **DETERMINACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE EMPRESAS (SOC. 004 R 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 2 LRTI) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | - |
| o PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — RESERVA Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 898 - 822 | 897 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 10,00 |
| | | 10,00 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| MAURICIO ANDERSON | ENRIQUE ORTIZ |
| 198 C.I. No. 0903286801 | 199 RUC No. 0916669190001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

CAMPO 912 Y SIGUIENTES: 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSA S.A. R.U.C.: 1790718141001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGES-4177-A 21-04-2004