SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0030971

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente del contribuyente
	2002	-	-

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA - BANCOS	311	800,00	
CORRIENTE — 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 (RENTA retenciones)	324	-	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA crédito tributario)	325	-	
REALIZABLE — INVENTARIO 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	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS 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, AERONAVES, 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 ACELERADA DE 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	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	4.000,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2000)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
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	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
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 (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.800,00	
410 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 — IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	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	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	4.000,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
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 (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.000,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE PUEDAN DERIVAR (Art. 101 de la Codificación 2004-030 de la L.R.T.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

SIN 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 ESTATUTARIA	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	599 — 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699 — 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 PERCIBIDOS 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 INVENTARIOS	723 — -
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 — -
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (MO)	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 EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 — -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 — -
COMISIONES NETAS A PERSONAS NATURALES	733 — -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A SOCIEDADES	734 — -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	735 — -
COMBUSTIBLES	736 — -
LUBRICANTES	738 — -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MOVIL	739 — -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 — -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 — -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 — -
TRANSPORTE	743 — -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y directivos)	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 EL ACTIVOS FIJOS	749 — -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 — -
AMORTIZACIONES (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 — -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 — -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 — -
PÉRDIDAS EN CARTERA	765 — -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 — -
BASE CÁLCULO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 — -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 — -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 — -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 — -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	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	814 — -
ó PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815 — -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 — -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 — -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% ó 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 818-819-820-821-822-823-824	825 — -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826 — -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVIMCANO (0.2 * 818 - 820 - 822)	827 — -
PAGO	
PAGO PREVIO	901 — -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 901	902 — -
INTERESES POR MORA	903 — -
MULTAS	904 — -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 — 10,00
	10,00

198 NOMBRE	199 NOMBRE
MAURICIO ANDERSON	ENRIQUE ORTIZ
1706568681	0916669195001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/D No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reef. No.	918	Reef. No.
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
CAMPO 812 Y SIMILEYES		921	-	RESOLUCIÓN No.		922	-	AÑO 923	-	MES 924	- DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADELSA S.A. R.U.C.: 1790751147001 - RESOLUCIÓN No. 9170154DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN