

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Expediente tipo ordinario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0902119926001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRINELI S.A. 203 EXPEDIENTE 100244

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	800,00	321 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
313 OTAL Y BANCOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 PREVENCIÓN CIERRE INCORRIBLES		324 RESERVA LEGAL	
315 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
316 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES		326 RESERVA DE CAPITAL	140,000,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		329 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Retención)	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
323 INVENTARIO DE BIENES, TIERRAS Y MINERAS, EN AGADEN		333 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144,800,00
324 INVENTARIO EN TRANSITO			
325 INVENTARIO DE REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		
340 ACTIVO FIJO		340 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 INGRESOS	
351 TIERRAS	144,000,00	351 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
352 EDIFICIOS		352 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
353 OBRAS EN PROCESO		353 EXPORTACIONES NETAS	
354 INSTALACIONES		354 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
355 MOBILIARIOS Y ENSERES		355 INCREMENTOS FINANCIEROS	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO		356 OTROS INGRESOS	
357 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		357 EXENCIONES INGRESOS LOCALES	
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		358 OTROS INGRESOS EXISTENTES	
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		359 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		360 INGRESOS POR REEMBOLSO	
361 (1) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		361 TOTAL INGRESOS	
362 (2) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		362 700 COSTOS Y GASTOS	
363 (3) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		363 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,000,00	364 INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO	
370 OTROS ACTIVOS		365 INVENTARIO FINAL DE BIENES	
380 OTROS ACTIVOS		366 IMPORTACIONES DE BIENES NO	
390 OTROS ACTIVOS		367 INVENTARIO FINAL DE BIENES	
400 OTROS ACTIVOS		368 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
410 OTROS ACTIVOS		369 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
420 OTROS ACTIVOS		370 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
430 OTROS ACTIVOS		371 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
440 OTROS ACTIVOS		372 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
450 OTROS ACTIVOS		373 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
460 OTROS ACTIVOS		374 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
470 OTROS ACTIVOS		375 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS ACTIVOS		376 BALANCE INVENTARIOS	
490 OTROS ACTIVOS		377 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
500 OTROS ACTIVOS		378 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
510 OTROS ACTIVOS		379 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Salud)	
520 OTROS ACTIVOS		380 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
530 OTROS ACTIVOS		381 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	
540 OTROS ACTIVOS		382 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
550 OTROS ACTIVOS		383 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
560 OTROS ACTIVOS		384 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
570 OTROS ACTIVOS		385 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
580 OTROS ACTIVOS		386 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
590 OTROS ACTIVOS		387 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
600 OTROS ACTIVOS		388 COMISION A SOCIEDADES	
610 OTROS ACTIVOS		389 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
620 OTROS ACTIVOS		390 COMERCIO	
630 OTROS ACTIVOS		391 COMERCIO	
640 OTROS ACTIVOS		392 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
650 OTROS ACTIVOS		393 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
660 OTROS ACTIVOS		394 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	
670 OTROS ACTIVOS		395 SUMINISTROS Y MATERIALES	
680 OTROS ACTIVOS		396 TRANSPORTE	
690 OTROS ACTIVOS		397 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia a domicilio, Indagaciones y otros)	
700 OTROS ACTIVOS		398 GASTOS EN PAIS	
710 OTROS ACTIVOS		399 GAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
720 OTROS ACTIVOS		400 NORMAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
730 OTROS ACTIVOS		401 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
740 OTROS ACTIVOS		402 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
750 OTROS ACTIVOS		403 DEPRECIACION DEL FIANCO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
760 OTROS ACTIVOS		404 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
770 OTROS ACTIVOS		405 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
780 OTROS ACTIVOS		406 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
790 OTROS ACTIVOS		407 INTERESES Y COMISIONES	
800 OTROS ACTIVOS		408 INTERESES Y COMISIONES	
810 OTROS ACTIVOS		409 INTERESES Y COMISIONES	
820 OTROS ACTIVOS		410 INTERESES Y COMISIONES	
830 OTROS ACTIVOS		411 INTERESES Y COMISIONES	
840 OTROS ACTIVOS		412 INTERESES Y COMISIONES	
850 OTROS ACTIVOS		413 INTERESES Y COMISIONES	
860 OTROS ACTIVOS		414 INTERESES Y COMISIONES	
870 OTROS ACTIVOS		415 INTERESES Y COMISIONES	
880 OTROS ACTIVOS		416 INTERESES Y COMISIONES	
890 OTROS ACTIVOS		417 INTERESES Y COMISIONES	
900 OTROS ACTIVOS		418 INTERESES Y COMISIONES	
910 OTROS ACTIVOS		419 INTERESES Y COMISIONES	
920 OTROS ACTIVOS		420 INTERESES Y COMISIONES	
930 OTROS ACTIVOS		421 INTERESES Y COMISIONES	
940 OTROS ACTIVOS		422 INTERESES Y COMISIONES	
950 OTROS ACTIVOS		423 INTERESES Y COMISIONES	
960 OTROS ACTIVOS		424 INTERESES Y COMISIONES	
970 OTROS ACTIVOS		425 INTERESES Y COMISIONES	
980 OTROS ACTIVOS		426 INTERESES Y COMISIONES	
990 OTROS ACTIVOS		427 INTERESES Y COMISIONES	
1000 OTROS ACTIVOS		428 INTERESES Y COMISIONES	

ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	800,00	321 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
313 OTAL Y BANCOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 PREVENCIÓN CIERRE INCORRIBLES		324 RESERVA LEGAL	
315 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
316 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES		326 RESERVA DE CAPITAL	140,000,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		329 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Retención)	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
323 INVENTARIO DE BIENES, TIERRAS Y MINERAS, EN AGADEN		333 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144,800,00
324 INVENTARIO EN TRANSITO			
325 INVENTARIO DE REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		
340 ACTIVO FIJO		340 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 INGRESOS	
351 TIERRAS	144,000,00	351 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
352 EDIFICIOS		352 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
353 OBRAS EN PROCESO		353 EXPORTACIONES NETAS	
354 INSTALACIONES		354 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
355 MOBILIARIOS Y ENSERES		355 INCREMENTOS FINANCIEROS	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO		356 OTROS INGRESOS	
357 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		357 EXENCIONES INGRESOS LOCALES	
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		358 OTROS INGRESOS EXISTENTES	
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		359 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		360 INGRESOS POR REEMBOLSO	
361 (1) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		361 TOTAL INGRESOS	
362 (2) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		362 700 COSTOS Y GASTOS	
363 (3) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO		363 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,000,00	364 INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO	
370 OTROS ACTIVOS		365 INVENTARIO FINAL DE BIENES	
380 OTROS ACTIVOS		366 IMPORTACIONES DE BIENES NO	
390 OTROS ACTIVOS		367 INVENTARIO FINAL DE BIENES	
400 OTROS ACTIVOS		368 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
410 OTROS ACTIVOS		369 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
420 OTROS ACTIVOS		370 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
430 OTROS ACTIVOS		371 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
440 OTROS ACTIVOS		372 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
450 OTROS ACTIVOS		373 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
460 OTROS ACTIVOS		374 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
470 OTROS ACTIVOS		375 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS ACTIVOS		376 BALANCE INVENTARIOS	
490 OTROS ACTIVOS		377 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
500 OTROS ACTIVOS		378 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
510 OTROS ACTIVOS		379 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Salud)	
520 OTROS ACTIVOS		380 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
530 OTROS ACTIVOS		381 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	
540 OTROS ACTIVOS		382 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
550 OTROS ACTIVOS		383 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
560 OTROS ACTIVOS		384 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
570 OTROS ACTIVOS		385 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
580 OTROS ACTIVOS		386 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
590 OTROS ACTIVOS		387 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
600 OTROS ACTIVOS		388 COMISION A SOCIEDADES	
610 OTROS ACTIVOS		389 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
620 OTROS ACTIVOS		390 COMERCIO	
630 OTROS ACTIVOS		391 COMERCIO	
640 OTROS ACTIVOS		392 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
650 OTROS ACTIVOS		393 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
660 OTROS ACTIVOS		394 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	
670 OTROS ACTIVOS		395 SUMINISTROS Y MATERIALES	
680 OTROS ACTIVOS		396 TRANSPORTE	
690 OTROS ACTIVOS		397 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia a domicilio, Indagaciones y otros)	
700 OTROS ACTIVOS		398 GASTOS EN PAIS	
710 OTROS ACTIVOS		399 GAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
720 OTROS ACTIVOS		400 NORMAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
730 OTROS ACTIVOS		401 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
740 OTROS ACTIVOS		402 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
750 OTROS ACTIVOS		403 DEPRECIACION DEL FIANCO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
760 OTROS ACTIVOS		404 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
770 OTROS ACTIVOS		405 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
780 OTROS ACTIVOS		406 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
790 OTROS ACTIVOS		407 INTERESES Y COMISIONES	
800 OTROS ACTIVOS		408 INTERESES Y COMISIONES	
810 OTROS ACTIVOS		409 INTERESES Y COMISIONES	
820 OTROS ACTIVOS		410 INTERESES Y COMISIONES	
830 OTROS ACTIVOS		411 INTERESES Y COMISIONES	
840 OTROS ACTIVOS		412 INTERESES Y COMISIONES	
850 OTROS ACTIVOS		413 INTERESES Y COMISIONES	
860 OTROS ACTIVOS		414 INTERESES Y COMISIONES	
870 OTROS ACTIVOS		415 INTERESES Y COMISIONES	
880 OTROS ACTIVOS		416 INTERESES Y COMISIONES	
890 OTROS ACTIVOS		417 INTERESES Y COMISIONES	
900 OTROS ACTIVOS		418 INTERESES Y COMISIONES	
910 OTROS ACTIVOS		419 INTERESES Y COMISIONES	
920 OTROS ACTIVOS		420 INTERESES Y COMISIONES	
930 OTROS ACTIVOS		421 INTERESES Y COMISIONES	
940 OTROS ACTIVOS		422 INTERESES Y COMISIONES	
950 OTROS ACTIVOS		423 INTERESES Y COMISIONES	
960 OTROS ACTIVOS		424 INTERESES Y COMISIONES	
970 OTROS ACTIVOS		425 INTERESES Y COMISIONES	
980 OTROS ACTIVOS		426 INTERESES Y COMISIONES	
990 OTROS ACTIVOS		427 INTERESES Y COMISIONES	
1000 OTROS ACTIVOS		428 INTERESES Y COMISIONES	

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	800,00	321 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
313 OTAL Y BANCOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 PREVENCIÓN CIERRE INCORRIBLES		324 RESERVA LEGAL	
315 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
316 CASH, BANCOS POR PAGAR CLIENTES		326 RESERVA DE CAPITAL	140,000,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)		329 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Retención)	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
323 INVENTARIO DE BIENES, TIERRAS Y MINERAS, EN AGADEN			