SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

NRO. 00070011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992128798001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRINOTEXTILES — TRINOTEX S.A. — 203 EXPEDIENTE 101124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.203,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.136,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	417,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.597,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.111,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.295,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.397,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.137,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	70.461,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.427,15
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.216,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	2.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.142,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.101,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.101,87
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	24.915,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	1.705,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	23.210,01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	369	104.773,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	28.648,85
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	--
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	--
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	21.755,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES PATRONALES	377	3.224,17
DOCS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	3.908,79
DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	379	--
DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	380	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	57.536,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	387	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	389	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	390	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	--
HIPOTECAS POR PAGAR	392	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	--
OTRAS PROVISIONES	395	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	27.659,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	27.659,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	--
OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL OTROS PASIVOS	403	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 478 + 489	404	85.196,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	--
RESERVA LEGAL	409	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	--
RESERVA DE CAPITAL	411	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	17.818,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	415	957,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	19.576,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+417	418	104.773,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	426.121,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	607	3.753,60
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	429.875,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.224,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.172,62
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.397,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	101.613,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP. Y SDF. (netos y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	20.751,59
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	211.181,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	333.545,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	19.863,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	9.902,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	6.444,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	543,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	5.671,45
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cesiones)	753	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	718,50
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	170,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	2.887,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	2.731,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.589,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	1.705,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	765	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	43.145,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	95.371,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 772	773	428.917,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 790 > 0	774	957,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0	775	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	957,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	143,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 604x 15%	784	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	785	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613>0	789	814,16
= PÉRDIDA 600+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613<0	790	--
(-) UTILIDAD EMPRESARIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
(-) UTILIDAD EMPRESARIAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-791	792	814,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	203,54
(-) ANTICIPO PAGADO	794	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	2.295,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798	2.091,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793 - 820)	800	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	802	--
INTERESES POR MORA	803	--
MULTAS	804	42,61
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	42,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Rizzone — C.I. No. 0914556352

NOMBRE: Vladimir Quintero — RUC No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	42,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NC No.	--	810	NC No.	--	811	NC No.	--	812	NC No.	--
813	USD	--	814	USD	--	815	USD	--	816	USD	--

(CAMPO 812 Y 821: LEY Art.) 817 — REGISTRO OFICIAL No. 818

DETALLE DE COMPENSACIONES

819	Resol. No.	--	820	Resol. No.	--
821	USD	--	822	USD	--

AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 97010400DIR-0177-A 29-05-2004

107 10:13:32 09/21/2005 02 1 SCORP06W
[illegible] PAGO IMPUESTO RENTA
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 0992128798001
[illegible] USD 42.61 [illegible]