0088392

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992128798001	TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.	101124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA, BANCOS		20,223.05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		171,152.57	RESERVA LEGAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		417.61	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,710.05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,445.55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23,946.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		12,078.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		12,562.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		37,308.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13,474.07	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		243,978.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,112,563.35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	65,050.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223,665.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	720.34
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		31,693.34
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1,210,027.63
MUEBLES Y ENSERES		2,556.55	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		5,014.58	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1,072,065.87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4,870.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,669.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8,771.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 366		8,771.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	63,871.43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	7,584.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		12,525.79	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	715	6,923.58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	2,432.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,000.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2,885.16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11,540.63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	3,052.52
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	4,135.53
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	724	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	726	4,486.29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES	727	--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	730	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +397		243,978.17	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	9,135.55
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	--
410PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, intermediarios y clientes)	733	3,423.56
LOCALES		131,015.81	GASTOS DE VIAJE	734	--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	8,297.32
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1,076.08
LOCALES		54,831.76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	1,015.97
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9,357.85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	2,885.16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	--
CON EL IESS		4,994.67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	--
CON EMPLEADOS		2,216.86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	743	961.61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,124.17	AL EXTERIOR	744	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	745	3,000.00
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR	746	--
CRÉDITO A MUTUO		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATIVO)**: LOCALES (INFORMATIVO)	747	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		203,551.12	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	--
LOCALES		3,118.52	LOCALES	750	--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	751	--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	--
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1,195,248.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14,779.99
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,216.86
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO		3,118.52	EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	814	12,562.23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		206,669.64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	815	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12,562.23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	3,140.56
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12,073.28
			(-) 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	824	8,937.72
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 420 - 822	827	--
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	905	20.00
				999	20.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ALBERTO RIZZONE	WLADIMIR QUINTERO
C.I. No. 0914556352	R.U.C. No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Reint. No.		
	USD.		USD.		USD.		USD.		USD.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Crédito No.	915	Reint. No.				
	USD.		USD.				

CAMPO 812 Y 3520 LEY No.	916	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUN 2007 — Dr. Reddy Constante Lara — SECRETARIO — QUITO

BANCO DEL PACIFICO 15/JUN/2007 NO: 001-002-148963
20-007-0088-1
VOUCHER DATA:0001 MT:495.00 D:0.50 EFE