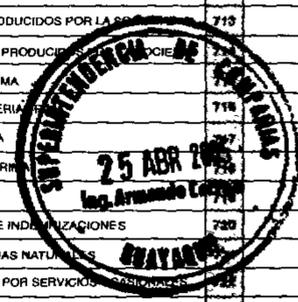


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo mínima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			EXPEDIENTE		
RUC 099221369800A			TRENTEX S.A.			105516		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA A 12%				
CAJA BANCOS		311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	800,00			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-	TOTAL INGRESOS		603		
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS		321	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
EDIFICIOS		322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	1.200,00	SUELDOS Y SALARIOS		719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		330	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		331	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		332	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
TOTAL ACTIVO FIJO		333	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-	SUELDOS Y SALARIOS		732		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
		OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
OTROS ACTIVOS		387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
TOTAL DEL ACTIVO		389	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745		
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	
		DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS		748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
		DEL EXTERIOR	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	415	1.200,00	SUELDOS Y SALARIOS		751	
		DEL EXTERIOR	416	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
		CON EL IESS	418	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
		CON EMPLEADOS	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	1.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS		760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
		DEL EXTERIOR	442	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
		DEL EXTERIOR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	
		DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE VIAJE		766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767		
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768		
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770		
OTRAS PROVISIONES		451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773		
TOTAL PASIVO		454	1.200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		455	-	INTERESES Y COMISIONES		775		
				LOCAL ES		776		
				AL EXTERIOR		777		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783		
OTROS PASIVOS		482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784		
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		785		
TOTAL DEL PASIVO		484	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		786		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR		807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809		
RESERVA LEGAL		504	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		811		
RESERVA DE CAPITAL		506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	-	= PÉRDIDA		816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		817		
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	800,00	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR		818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820		
				(-) ANTICIPO PAGADO		821		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826		
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)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: Luis RIVADENEIRA D.		NOMBRE: JIMMY PEREZ G.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827		
CI. No. 0910490002		RUC No. 090536210900A		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		PAGO PREVIO		901		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		INTERESES POR MORA		903		
				MULTAS		904		
				TOTAL PAGADO		900		



BANCO DE INVERSIÓN S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
16 MAR 2005
Antonio Enrique Aída Toledo
Aída Toledo Antonio Enrique