SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

No. 0179429

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992251476001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRIMBRY S.A. EXPEDIENTE: 109546

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3,467.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		280.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		**********
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		**********
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		111,988.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**********
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**********
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		254.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		**********
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**********
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**********
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		**********
MERCADERIAS EN TRANSITO		**********
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**********
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117,911.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		**********
EDIFICIOS E INSTALACIONES		**********
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		**********
EQUIPO DE COMPUTACION		**********
VEHICULOS		**********
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		**********
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		**********
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		**********
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		**********
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**********
TOTAL ACTIVO FIJO		**********
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		**********
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		**********
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		**********
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		**********
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		**********
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**********
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		**********
OTROS		**********
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		**********
SOCIEDADES RELACIONADAS		**********
OTRAS		**********
GASTOS ANTICIPADOS		**********
OTROS ACTIVOS		**********
TOTAL OTROS ACTIVOS		**********
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 397	117,911.75
ACTIVOS CONTINGENTES		**********
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		988.82
DEL EXTERIOR		**********
LOCALES		**********
DEL EXTERIOR		**********
LOCALES		76,048.35
DEL EXTERIOR		**********
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,196.19
CON EL IESS		14,897.90
CON EMPLEADOS		19,112.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		**********
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		**********
TOTAL PASIVO CORRIENTE		113,353.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		**********
DEL EXTERIOR		**********
LOCALES		**********
DEL EXTERIOR		**********
LOCALES		**********
DEL EXTERIOR		**********
HIPOTECAS POR PAGAR		**********
OBLIGACIONES EMITIDAS		**********
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		**********
OTRAS PROVISIONES		**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		**********
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**********
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		**********
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		**********
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**********
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		**********
OTROS PASIVOS		**********
TOTAL OTROS PASIVOS		**********
TOTAL DEL PASIVO	400 + 460 + 479 + 493	113,353.86
PASIVOS CONTINGENTES		**********
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		**********
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		**********
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		**********
RESERVA DE CAPITAL		**********
OTROS SUPERAVITS		**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		**********
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,591.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		10,349.63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		**********
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,557.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+556	117,911.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRUNO ARDITO — NOMBRE: LOURDES MACUY

C.I. No. 7600[illegible] — RUC No. 0900312[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,303.12

MEDIANTE COMPENSACIONES: **********

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **********

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		23,695.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		**********
EXPORTACIONES		**********
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		**********
OTROS INGRESOS EXENTOS		**********
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		**********
OTRAS RENTAS		73.82
TOTAL INGRESOS		23,768.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		**********
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		**********
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		**********
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		**********
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		**********
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		**********
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		**********
SUELDOS Y SALARIOS		**********
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		**********
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		**********
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**********
GASTOS DE FABRICACION		**********
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		**********
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA EQUIPOS		**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		**********
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)		**********
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**********
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		**********
SUELDOS Y SALARIOS		**********
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		**********
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		**********
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**********
COMBUSTIBLES		**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		**********
OTROS COSTOS DE VENTAS		**********
TOTAL COSTO DE VENTAS		**********
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,006.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		**********
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		**********
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		**********
COMISIONES EN VENTAS		**********
PROMOCION Y PUBLICIDAD		**********
COMBUSTIBLES		**********
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)		**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		**********
GASTOS DE GESTION		**********
GASTOS DE VIAJE		**********
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		**********
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		**********
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		**********
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		**********
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		**********
CUENTAS INCOBRABLES		**********
BAJA DE INVENTARIOS		**********
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		**********
LOCALES		**********
AL EXTERIOR		**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,401.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,419.30
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		**********
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**********
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 779 + 789	13,419.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 799 > 0	10,349.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 799 < 0	**********
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		10,349.63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		**********
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,552.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		**********
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		**********
EN EL PAIS		22.63
EN EL EXTERIOR		**********
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		**********
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		**********
A OTRAS RENTAS EXENTAS		**********
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2,587.40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		**********
(-) OTRAS DEDUCCIONES		**********
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	6,232.42
= PERDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	**********
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		**********
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	6,232.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,558.10
(-) ANTICIPO PAGADO		**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		254.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		**********
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	**********
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,303.12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	526.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,303.12
INTERES POR MORA		**********
MULTAS		**********
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	1,303.12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD **********	USD **********	USD **********	USD **********

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD **********	USD **********

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000179429 14:33:51 - 04-22-2004
PREIMPRESO:0000000000179429-palacioso
STICKER:36003018638 GUAYAQUIL
$ 1,303.12 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUA