SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados Bajo nómina
2003	—	52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992273917001	TRIMUY S.A.	108801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		97,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		97,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		969,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		96,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		872,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		872,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 357	374		969,77
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		-
DEL EXTERIOR	376		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		-
DEL EXTERIOR	378		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379		-
DEL EXTERIOR	380		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		11,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383		33,80
CON EMPLEADOS	384		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		45,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		-
DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	392		-
DEL EXTERIOR	393		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	394		-
DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	409		45,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	—
RESERVA LEGAL	503	19,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	109,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	924,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	599	969,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150.061,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	150.061,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	149.836,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — LOCALES	743	-
AL EXTERIOR	744	-
GASTOS PARA PERSONAS GRAVADAS — LOCALES	745	-
AL EXTERIOR	746	-
GASTOS PARA AMBAS — LOCALES	747	-
AL EXTERIOR	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
GASTOS PARA GRAVADAS — LOCALES	750	-
DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	149.836,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	801	225,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,80
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	191,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	47,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	36,45
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	11,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	11,44
INTERESES POR MORA	903	3,22
MULTAS	904	9,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: ENRIQUE ZUÑIGA — NOMBRE: FREDDY QUEZADA

C.I. No. 0704035745 — RUC No. 0705135651001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTOR — PAGADOR

15 ENE 2007

Lcdo. María Huafra Chamaidan

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — ANGÉLICA MARÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 5 MAR 2007

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRIFAP S.A. - QUITO, 2004126 - QUITO: 2464962 - 2468883 - R.U.C. 0992147317001 - RESOLUCIÓN No. 917010NOORS-0177-A 30-09-2004