SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007210

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo nómina)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504	22,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	361,14		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	109,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	59,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	992,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3200,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	4.239,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.764,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3561,14		REINGRESOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	3764,41
MUEBLES Y ENSERES	345	969,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	290,70		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	678,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	678,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	4.239,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	411	3.247,30		GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	420	—		LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.247,30		AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—		LOCALES	751	3573,93
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.670,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	93,58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,04
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	79,54
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 480	499	3.247,30		= 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	79,54
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,89
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) 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	19,89
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO (819) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A REGISTRAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	19,89
				INTERESES POR MORA	903	1,59
				MULTAS	904	2,97
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,45

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Erwin Quiroga — NOMBRE: Fernando Salcedo

C.I. No. 0702437355 — RUC No. 0992515965001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAR 2007 — Roddy Coastante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 828) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR — ADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 ENE 2007

Angélica María Hualpa Chamaidan
HUALPA CHAMAIDAN ANGÉLICA MARÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGNAFAF S.A.; GOLA: 7026118 - CLUTO: 3480503 - 3480503 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 91701040QEB-9177-A 29-03-2004