DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 0037697

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo nómina
	2007		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	0992333144500 01		TRIFIFIC SA		114149

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	822.51
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	857.45
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43.558.39
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	45.241.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	52.292.80
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, 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	10.458.56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	41.834.24
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	-
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	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 370 + 357	374	87.075.59
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	70.304.05
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
INTERESES — LOCALES	403	-
INTERESES — DEL EXTERIOR	404	-
DIVIDENDOS — LOCALES	405	-
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	70.304.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	416	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
INTERESES — LOCALES	418	-
INTERESES — DEL EXTERIOR	419	-
DIVIDENDOS — LOCALES	420	-
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 415	435	70.304.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	12.826.88
RESERVA LEGAL	504	365.93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.293.35
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	314.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.771.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	87.075.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.043.15
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 (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	46.043.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	19127.18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	59932.11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	43.558.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA	622	-
CARGA FABRIL	623	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	624	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	625	36236.23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	-
TRANSPORTE	643	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	2614.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	654	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	655	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	656	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	657	-
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	658	-
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-
OTROS GASTOS — LOCALES	661	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	46257.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	667	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	668	314.62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.O.C. (664 * 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.O.C. (664 * 15%)	674	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (663-668) * 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-668) * 15%	675	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697+698+699+700+701-702+703-0	679	-
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695+696-697+698+699+700+701-702+703-0	680	314.62
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (681 * 25%)	683	-
(-) ANTICIPO PAGADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	689	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	690	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: ([MPL/IRC]-RET) — OPCIÓN B: ([(0,4%*PT)+(0,2%*Q)]-(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	691	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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.E.)

Ma. Elena de Mora — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

2. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Soraya S. NOMBRE: [illegible]

CÓD.	C.I. No.	CÓD.	RUC No.
	0906[illegible]		0992[illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.
	-		-		-
	USD		USD		USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓD.	NC No.	CÓD.	Resol. No.	CÓD.	Reglam. No.
	-		-		-
	USD		USD		USD

CÓD. AÑO — MES — DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARGETA S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 07-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6/9 15:26:33 04/05/2008 0 1 mvillacis
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0031YK-5
US$0.10 RAMIRO BOLIVARIANO