20138

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0047617

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No Empleados bajo nómina
2004	–	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990013160001	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.	20138

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	261.770,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.796.463,09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	44.052,09
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	35.736,01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	467.690,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127.571,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.017.409,75
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	50.205,02
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	1.103.432,69
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	16.010,30
	[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	160.678,04
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	36.553,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	287.713,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.317.182,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.129,86
EDIFICIOS		343	1.026.760,23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.391.038,58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	53.086,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	261.037,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	17.254,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.555.816,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.199.[illegible],12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) [illegible]ZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.199.490,12
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	790.000,00
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	68,05
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	790.068,05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.306.740,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	103.367,77
	DEL EXTERIOR	413	3.131.467,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	174.112,12
	DEL EXTERIOR	417	1.158.869,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	200.462,33
	CON EL IESS	425	3.042,87
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	143.129,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	92.460,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.006.912,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	749.103,16
	DEL EXTERIOR	447	998.375,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
IPOTECAS POR PAGAR		453	16.273,44
BLIGACIONES EMITIDAS		455	–
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
TRAS PROVISIONES		459	–
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	3.778,04
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.767.530,01
70 PASIVO DIFERIDO			
NTICIPO CLIENTES		471	–
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
OTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
0 OTROS PASIVOS			
GRESOS ANTICIPADOS		481	–
TROS PASIVOS		483	–
OTAL OTROS PASIVOS		489	–
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.774.442,46
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
0 PATRIMONIO NETO			
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.500.00,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
SERVA LEGAL		507	62.540,59
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	202.987,12
SERVA DE CAPITAL		509	1.196.570,02
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	570.200,47
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TAL PATRIMONIO NETO		598	3.532.298,20
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	10.306.740,66

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE CLEMENS VON CAMPE	NOMBRE LUIS PADILLA SALTOS
C.I. No 0905078887	199 RUC No 0904587599001

	Campo	Valor
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	68.727,15
ANTE COMPENSACIONES	906	–
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.523.481,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.073.539,79
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.468,02
	OTRAS RENTAS	607	7.151,34
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	10,00
TOTAL INGRESOS		699	12.605.650,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.079.344,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	624.825,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	9.090.718,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2.017.409,75
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	14.027,74
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	130.658,70
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	577.311,41
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	117.125,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729	47.509,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	388.150,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	325.686,51
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	90.394,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	67.109,35
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	47.329,66
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	98.507,87
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	868,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	31.064,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	50.205,02
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	724.798,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	1.103.432,69
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	108.527,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10.673.500,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	35.697,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	153.999,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	43.383,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	224.257,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	7.308,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	10.189,98
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	15.297,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	9.557,26
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	14.093,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	14.122,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	19.216,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	29.249,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	16.090,93
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	25.050,12
	AL EXTERIOR	776	241.264,61
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	176.356,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.035.134,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.514,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.514,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11.710.149,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	895.500,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	895.500,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	134.325,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.724,75
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	763.900,29
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	763.900,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	190.975,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	122.247,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	68.727,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	68.727,15
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	68.727,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No	916	Resol No –	918 Resol No –
USD –	911	USD	913	USD –	915	USD	917	USD –	919 USD
PO 812 Y 821) LEY No	921			REGISTRO OFICIAL No	922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — GUAYAQUIL

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004