I

SRI — DECLARACIÓN — Nº 50 08 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991249648001	TRIGNINE INGENIERIA MINERIA Y INFRAESTRUCTURA	28469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120,00
CAJA BANCOS	3.351,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.513,15	RESERVA LEGAL	584,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1062,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	12294,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.120,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.888,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	523,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	185.230,15	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	88336,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	401962,67
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.437,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235.215,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	60.100,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	85.519,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	—
MUEBLES Y ENSERES	66.685,41	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157.719,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2672,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.455,15
[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.449,42
[illegible]CTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185.230,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.230,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166.747,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	166.747,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	6320,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	920,00
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	484,58
[illegible] OTRAS	—	COMBUSTIBLES	420,15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
~~OTROS ACTIVOS~~	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~	—	~~SEGUROS VARIOS~~	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	401.962,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	710,40
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
[illegible] LOCALES	2951,00	GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720,19
[illegible] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1610,00
[illegible] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] CON EMPLEADOS	—	[illegible] LOCALES	723,15
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	[illegible] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	46615,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	821,33
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	123,20
PROVISIONES	2.002,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.002,50	[illegible] EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	821,33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	297.152,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	—
		= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	174,33
		(-) ANTICIPO PAGADO 818	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819	136,29
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823<0 823	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-820-821-822-823 > 0 824	38,24
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRO[illegible] AÑO (0.5 * [illegible] 820 - 822 825	—
		900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	
		PAGO PREVIO [illegible] 826	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	38,24
		INTERESES POR MORA 902	0,41
		MULTAS 903	4,59
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

19 C.I. Nº [illegible] RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 43,24

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

REGISTRO DE CONTADORES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Rodolfo Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —
908 USD —	909 USD —	912 USD —	913 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº —	915 N/C Nº —	Resol. Nº
914 USD —	915 USD —	USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN