SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 30 0055814

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Complementaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190013812001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRIFA S. CRUZ S.A. | 203 EXPEDIENTE: 31251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	900.00
CAJA BANCOS 311		737.98		(-) CAPITAL SUSCRITO NO RECAUDADO/ACCIONES EN TESORERIA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		1693.46		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		—		RESERVA LEGAL 537	110.99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		—		RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA 538	18.36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		—		RESERVA DE CAPITAL 539	120.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		428.12		RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS 512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 333		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517	23.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente) 334		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones clientes) 335		37.18		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación trabajadores, Impuestos y Reservas) 519	343.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 520	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337		—		TOTAL PATRIMONIO NETO 599	1510.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338		—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) 699	3012.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 339		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 340		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 341		—			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 342		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 343		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 344		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 349		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		2946.73			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341		—			
EDIFICIOS 342		—			
OBRAS EN PROCESO 343		—			
INSTALACIONES 344		—			
MUEBLES Y ENSERES 345		473.95			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		—			
EQUIPO AERONAVES, EQUIPAJE Y SIMILARES 347		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 354		856.31			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL) 355		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399		65.64			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES 356		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359		—			
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 359) 369		65.64			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2000) 373		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 381		—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 382		—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS 383		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		—			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		—			
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS 389		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392		—			
OTROS ACTIVOS 394		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorizados) 398		—			
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397) 399		3012.37			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 411		301.61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 412		—			
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 416		—			
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 417		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES 418		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR 419		—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		26.38			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 424		138.33			
OBLIGACIONES — CON EL IESS 427		—			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS 428		563.20			
OBLIGACIONES — PARTE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		72.12			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) 430		—			
PROVISIONES 431		—			
CRÉDITO MUTUO 432		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499		1.101.61			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 441		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 442		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA INVERSIONES FINANCIERAS — LOCALES 445		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA INVERSIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 447		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA OBRAS — LOCALES 448		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA OBRAS — DEL EXTERIOR 449		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) 452		—			
OBLIGACIONES CONSTITUIDAS — ACCIONISTAS NO RELACIONADAS 455		—			
OBLIGACIONES CONSTITUIDAS — ACCIONISTAS RELACIONADAS 456		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		—			
PROVISIONES 459		—			
CRÉDITO A MUTUO 460		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481		—			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		—			
PASIVOS CONTINGENTES (Valorizados) 490		—			
TOTAL DEL PASIVO (499 + 489 + 479 + 490) 499		1.101.61			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		1.385.00
EXPORTACIONES NETAS 603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		58.65
OTRAS RENTAS 606		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES 607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS 608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO 610		—
TOTAL INGRESOS 699		1443.65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		—
SUMA DE INVENTARIOS 723		—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724		—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORAS 725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		324.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES 735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		—
COMBUSTIBLES 737		—
LUBRICANTES 738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) 741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES 742		43.00
TRANSPORTE 743		—
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y alojamiento, alimentación y movilización) 744		—
GASTOS DE VIAJE 745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		174.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		114.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		63.61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750		—
AMORTIZACIONES DIFERIDAS E INTANGIBLES 751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES 754		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR 755		—
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES 756		—
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR 757		—
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES 758		—
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR 759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		—
OTROS GASTOS — LOCALES 761		242.33
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 762		—
BAJA DE CARGA AL GASTO 763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		—
PÉRDIDA EN CAPITAL 765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		962.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) 801		480.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) 802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		72.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) 804		—
(+) 100% GASTOS NO EXENTOS (Trasladar campo 808) 805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País 806		114.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR 807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 104 L.T.Rs) 809		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar en campo 810) 810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		—
(=) ÁLAFE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		—
(=) UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) 814		553.32
(-) PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) 815		—
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA 816		—
(=) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815) 817		553.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% (816 * 25%)) 818		138.33
(-) ANTICIPO PAGADO 819		94.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		2.47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		—
(-) RETENCIONES POR SUPERÁVIT DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR 822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823) 824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) 825		51.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO (0.4 * 348 - 820 - 822) 827		66.70
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 901) 902		51.16
INTERESES POR MORA 903		—
MULTAS 904		—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909		51.16

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, 298-300 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO PEÑUELA — NOMBRE: LILA JARAMA A.

910 F.P.	0100893452	911 RUC No.	0190129131001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	51.16	
MEDIANTE DOCUMENTO			
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907		

CONFORME