

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0071339

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 917014DGER-0719

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005, FORMULARIO QUE SUSTITUYE, N° DE EMPLEADOS BALANCEADA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0101290001, RAZÓN SOCIAL DE EMPLAZAMIENTO *Trinidad y Cía. S.A.*, CORRAL *940001*, IMPORTE *36672*

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	313 400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
CUENTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 --	EXPORTACIONES NETAS	603 --
(1) PROVISIONES CUENTAS NO COBRAR	317 --	INGRESOS OPERACIONALES	604 --
CUENTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 --	OTRAS RENTAS OPERACIONALES	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	OTRAS RENTAS	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	325 --	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	609 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODOT. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO REPERTEJO - REPARACIONES Y ACCESORIOS	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
SEGUROS PASIVOS POR ANTICIPO	339 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
PREVISIONES PASIVAS POR ANTICIPO	341 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
PREVISIONES PASIVAS POR ANTICIPO	343 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349 400.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
340 ACTIVO FIJO		BUILDING Y BALANZOS	719 --
TERRENOS	341 --	BIENES SOCIALES E INMOVILIZACIONES	720 --
EDIFICIOS	343 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 --	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	723 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GUBERNATIVO MOVIL	349 --	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES SOCIALES E INMOVILIZACIONES	355 --	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GUBERNATIVO MOVIL	727 --
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	357 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	ACCIONES Y REABSORCION DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EST. (grupos) (en moneda)	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO	708	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 --
400 PASIVO		BUILDING Y BALANZOS	732 --
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES SOCIALES E INMOVILIZACIONES	733 --
DEBITOS Y CUOTAS POR PAGAR PASIVAS LOCALES	411 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
DEL EXTERIOR	413 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
ORGANIZACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 --	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	736 --
PREVISIONES DE RESERVACIONES LOCALES	417 --	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	737 --
DEL EXTERIOR	419 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 --
CON LA ADA TRIBUTARIA	421 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 900)	739 --
CON EL ISS	423 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Subsidiario)	740 --
CON EMPLEADOS	425 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	427 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --
CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR PASIVAS LARGO PLAZO	441 --	SALA DE INVENTARIO	747 --
DEL EXTERIOR	443 --	OTROS COSTOS	748 --
ORGANIZACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
PREVISIONES DE RESERVACIONES LOCALES	447 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	449 --	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	751 --
CON LA ADA TRIBUTARIA	451 --	HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752 --
CON EL ISS	453 --	HONORARIOS Y REGISTROS DE BIENES SOCIALES E INMOVILIZACIONES	753 --
CON EMPLEADOS	455 --	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	754 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES	457 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 --
PROVISIONES A LARGO PLAZO	459 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 --
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 900)	757 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Subsidiario)	758 --
TOTAL PASIVO	900	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 --
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	DOMICILIOS DE VENTAS	761 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 --
TOTAL PASIVO	1375	SEGUROS Y REABSORCION DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EST. (grupos) (en moneda)	764 --
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	765 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	GASTOS DE GESTION	766 --
OTROS PASIVOS	483 --	GASTOS DE VIAJE	767 --
TOTAL OTROS PASIVOS	485	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 --
TOTAL DEL PASIVO	1860	ACCIONES Y REABSORCION DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EST. (grupos) (en moneda)	769 --
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 --
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	501 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771 --
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	503 --	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)	772 --
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 --	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773 --
RESERVA LEGAL	507 --	AMORTIZACIONES POR INFERIENCIAS DE CAMBIO	774 --
RESERVA FALTA TITULAR Y ENTREGA	509 --	LOCALES	775 --
RESERVA DE CAPITAL	511 --	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776 --
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	513 --	GASTO PROVISIONES DEUCIUNES	777 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones e Impuestos)	519 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	521 --	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	480	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 779	601 --
PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 783	602 --
(1) 100% PARTICIPACIONES REALIZACIONES		603 --
(2) 100% DIVIDENDOS FISCALIZADOS EFECTIVOS	Traslado campo 804	604 --
(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTICAS	Traslado campo 805	605 --
(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		606 --
(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		607 --
(6) GASTOS INMOVILIZACION PARA GRUPOS EMPRESARIALS EXOTICOS		608 --
(7) GASTOS INMOVILIZACION PARA GRUPOS EMPRESARIALS EXOTICOS		609 --
(8) PERDIDA	804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	610 --
(9) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	611 --
(10) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	612 --
(11) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	613 --
(12) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	614 --
(13) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	615 --
(14) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	616 --
(15) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	617 --
(16) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	618 --
(17) PERDIDA	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-82	