SE SECOMBANAS DE			RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 2	
FORMULARIQ401	IMPORTANTE: SIRVAS		NICO - SOCIEDADES NO. 2  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
	INSTRUCCIONES AL REVER		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA
201 RUG 990703221001 202	RAZÓN SOCIAL O DENOM	INACIÓN TRINI	TARIA S.A.	203 EXPEDIENTE 41614
STADO DI 300 ACTIVO	E SITUACIÓN		ESTADO DE RESULT	ADOS
310 ACTIVO CORRIENTE  O M. CAJA, BANCOS		フェスス	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	•01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	75,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	1.593,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ONADOS 315	180,00	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OS 319	***	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>606</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA	) 323	***	TOTAL INGRESOS	0,35 1,594,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC		,	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MÉRCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	335 ORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	255,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.988,22	OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 385	3.176,7	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PEASEGUROS DE INIV. MAQUINI, EQUID Y EDIE (primos u conience)	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.811,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA	RES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	### <sub>*</sub>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
AL ACTIVO FIJO	369	6.811,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
*(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 740
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	ADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONES A LARGO PLAZO	10NADAS 387			CALLY 7
GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 -
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	303	*****	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	
	69 + 379 + 397 <b>399</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE	444		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	179,12	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 — 761 — 51,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 <u> </u>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EVIEDIOR	410		GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUT	A21		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCÂNTILES	785 916,5
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	227		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	193,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1//	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	****	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774 -
INSTITUTE OF THE PAS DELEXTERIOR	447	<u></u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE CURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y COMMATRIZ  DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 58.74 779 1.465.74
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO JAL	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 <u> </u>
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	<b></b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 77	9 799 1.465,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 28,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8 802
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	905 906
	169 + 479 + 489 <b>499</b>	179,12	(+) GASTOS NO DEDUCINLES EN EL EXTERIOR	607
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	801 RÍA 803	240,00	TRABAJADORES ATRIBUTARIAS EXENTAS  () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	TALIZACIÓN 505	42,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	6.436,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD DRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81	128,43
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	40,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-w. B15	128,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 29)	16 817 128,43 %) 818 32,10
OTIEGRA DEL EGGITTOTO	adar campo 797 517		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>549</b>	6.887,69 7.066,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	ESTA DECLARACIÓN SON	N EXACTOS Y VERDADEROS, ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	70
		^	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20 897 16,05
MOI PC	.1			
EIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE DAGO	<u>.</u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: CON SU	ELO BAQUE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: CON SU	ELO BAQUE 729391001	. — <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>	32,10
NOMBRE: EC. CARLOS SILVA  198 C.I. No. 0903232205  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: CONSULTING RUC NO 9 100 RMAS DE PAGO 965	ELO BAQUE	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 9	32,10 903 904 22,08
NOMBRE: F.C. CARLOS SILVA  198 C.I. No. 0903232205  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR	NOMBRE: CONSULTING RUC NO 906 RMAS DE PAGO 906 906	ELO BAQUE 729391001 63.94	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 +	902 32,10 903 .76 904 22,08 904 909 63,94
NOMBRE: EC. CARLOS SILVA  198 C.I. No. 0903232205  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: CONSULTING RUC NO 10  RMAS DE PAGO 966  DETALLE DE NOTAS DE	ELO BAQUE 729391001 63.94	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  DETALLI  914 N/C No.  Resol. No.	903 76 904 22,08 904 63,94 DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. ***
NOMBRE: EC. CARLOS SILVA  198 C.I. No. 0903232205  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: CONSULTING RUC NO 9 10  RMAS DE PAGO 905  DETALLE DE NOTAS DE 912	ELO BAQUE 729391001 63.94 CRÉDITO	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  DETALLI  914 N/C No.  915 USD  P17 USD	903 76 904 906 63,94 DE COMPENSACIONES