

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791212592001

RAZON SOCIAL: TRIOLUX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791212592001
202	Razón Social -----	TRIOLUX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	51161
311	Caja bancos -----	1,347.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,104.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,079.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,261.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,827.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,233.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,235.50
326	Inventario de materia prima -----	13,069.02
327	Inventario de productos en proceso -----	4,175.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,085.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,386.23
338	Otros activos corrientes -----	948.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,595.38
345	Muebles y enseres -----	5,625.29
346	Maquinaria y equipo -----	39,189.17
349	Equipo de computación y software -----	9,242.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	158.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,473.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,741.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,741.75
377	Otros activos diferidos -----	2,910.29
378	(-) Amortización acumulada -----	1,655.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,255.29
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	5,175.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,175.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,768.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,967.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,027.01
427	Obligaciones con el IESS -----	8,941.54
428	Obligaciones con empleados -----	53,001.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,937.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,795.64
459	Provisiones -----	2,073.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,869.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	191,807.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,026.16
509	Reserva de capital -----	18,499.23

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791212582001  
 RAZON SOCIAL: TRIOLUX CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,278.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,610.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,232.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-35039.1
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,768.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	247,776.11
699	TOTAL INGRESOS -----	247,776.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,063.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,989.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	60,240.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,069.02
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,773.10
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,175.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,235.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	10,386.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,901.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,047.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,757.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,150.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	448.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,797.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	609.17
737	Combustibles -----	858.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,370.77
742	Suministros y materiales -----	55,429.14
743	Transporte -----	3,833.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	723.45
745	Gastos de viaje -----	1,555.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,427.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,979.99
749	Depreciación de activos fijos -----	5,486.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	582.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	238.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,036.06
761	Otros gastos locales -----	20,704.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,008.65
802	Pérdida del ejercicio -----	46,232.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,613.68
815	Pérdida -----	38,618.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,235.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,235.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710261288
199	RUC CONTADOR -----	1802734713001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791212582001  
 RAZON SOCIAL: TRIOLUX CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1710261288

C.I. 1802734713001

