| IMPORTAN   | TE: SÍRVASE LEER                               | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |  |
|--|--|--|--|
| INSTRUCCI<br>O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  | ONES AL REVERSO                                | ANG 2006 No. FORMELLAND QUE SUSTITUYE No. Emph   | esce bajo norme  |
| nuc 0 9 9 1 3 7 9 4  | 100  | RAZÓN BOCHLO DENOMINACIÓN POR TRILSA S. A  500 PATRIMONIO NETO   | ек <b>о</b> гонов <b>7</b> 89.   |
| MINACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.<br>PRINACIONAS DE MUNIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.                                       |  | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  1) GAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 900,   |
| PERACKINES DE MORESO CON PINTES PELACIONADAS DEL ECTESION  | -  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALISCAL   | 1500,0   |
| PENACHNES DE ASPESO CON PARTES RELACIONANA DEL DITESOR<br>D'UL DE CHEMAZIONES CON MATTES RELACIONADAS DEL EXTERCIA<br>NUMBRE DEL SHI d'ONÇ<br>ESTADO DE SITUAC | ión  | RESERVA DE CAPITAL   | 2.360,5  |
| DI ACTIVO DI ACTIVO CORRIENTE  |  | RESERVA FOR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |
| CAJA BANCOS - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 2.030,24                                       | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL SURCICIO (disepués de partolperiores, impuestos y reservisa)   | 2.270,7  |
| CYAS, Y DOCS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS<br>(3) PROVISIÓN QUENTAS INCOSPABLES  |  | O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 216,   |
| CTAS, Y DOCK, FOR COSRAR CUENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COSRAR  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 - 599. ESTADO DE RESULTADOS  | 2 520,2  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REMITA años sinavistr  |  | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWDAS CONTARIPA 12%  |  |
| CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA des octioni<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | **   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVAÇAS CON TARRA (%) EXPORTACIONES NETAS  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÊN                                     | -  | INCRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  | _  |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERIFAMIENTAS Y ACCESORIOS   | =  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| INUNDE PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | EFFEDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESIOS POR REEMBOLSO (informativo)  |  |
| MDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRENTES  |  | TOTAL INCRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS  |  |
| DTAL ACTIVO CORRIENTE.   | 2.030,24                                       | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  INVENTARIO INICIAL DE HIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| CTIVO PLIO TANGIBLE  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | =  |
| NFICIOS<br>RIMS EN PROCESO   | 700,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| STALACIONES<br>JEBLES Y EMBERES  | _  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| IQUINARIA Y EQUIPO<br>N'ES, AERONNIVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| BUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE<br>HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV  | -  | () INVENTARIO FRAIL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>RIVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS  | _  |
| PROBACTIVOS FLICE TANGIBLES<br>DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIC  | 210,00   | () INVENTIAND FINAL DE PRODUCTOS TERRIPADOS BAIA DE INVENTIANOS  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCULOS,<br>XUPOS DE TRANSPORTE VECUPO CAMINERO MÓVIL.<br>DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 490,00   | SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS PERMINERACIONES SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS PERMINERACIONES A TRAVÉS DE TERCEPIZADORAS   | _  |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE<br>ARGAS, PATENTES, DERECINOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, sinclusés fonds de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  | -  |
| AMORTIZACIÓN ACUNULADA<br>OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE   |  | GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL MONOPIARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES   |  |
| DTAL ACTIVO FLIO 399 + 34<br>TO OTROS ACTIVOS  | 49.0,00  | REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOVOS<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | ==   |
| CTIVO DIFERIDO<br>ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | _  | MANTENMIENTO Y REPARACIONES APPENDAMIENTO DE BIENES MAUGELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | =  |
| ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>ILDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracionas año 20  | -  | APPENDAMENTO DE SEÍNES INMUSEUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES   | _  |
| FROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | <b>1</b> -                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES  | =  |
| DTAL ACTIVO DIFERIDO<br>CTIVOS LARGO PLAZO   |  | LUBRICANTES APPRICAMENTO MERCANTIL LOCAL   |  |
| CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO  | 08   | ARGENCAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUEOS Y REASEGUROS (primas y casionas)   | =  |
| OTROS PROVISIÓN QUENTAS INCOSPIABLES CLIENTES NO RELACIONAD  |  | SUNINISTRICS Y MATERIALES TRANSPORTE  CASTOS DE GESTIÓN (agasagos a socionistas, trabajadenes y clientes)  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONE OTRAS  |  | CASTOS DE CESTON (Agesagos a socionissas, transparares y crismoss)  GASTOS DE VIALE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMÁRICACIONES  |  |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS AOTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 1816   |
| CTIVOS CONTINGENTES (Intermetivo)  OTAL DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 + 4  | 2520,24  | DEPRECIACIÓN DE ACTINOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERIADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  | 181,5<br>35,0  |
| 00 PASIVO<br>10 PASIVO CORRIENTE   | ~~~,   | AMORTIZACIONES (inversiones e Intergibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES   | 1  |
| EDGALES<br>DELEXTERIOR   | _ = =  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES   |  |
| LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |  | AL EXTERIOR<br>LOCALES   |  |
| LOCALES DELEXTERIOR  |  | AL EXTERIOR LOCALES (Informativo)  | =  |
| CONLAADWINISTRACIÓN TRISTA<br>IN POR IMAGAN DEL EJERICIÓN  |  | AL EXTERIOR (Informative)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| CON EL ISSS CON EMPLEADOS  |  | DELEXTENON .   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADOS<br>POR PAGAR DEL BIERDICO.<br>RANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FAIOS  | ==   |
| ROVISIONES<br>INEDITO A MUTUO  | 2.08,55  | PÉRICIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y QUASTOS  | 2/6,5  |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>46 PASIVO LARGO PLAZO   | 208,55   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA<br>UTILIDAD DEL EJEROCIO 692 - 796 > 0   |  |
| DEL EXTERIOR   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 798 < 0 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | عرطلع<br>-   |
| DEL EXTERNOR   |  | (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trustadar campo 6007) (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  | =  |
| LOCALES DEL EXTERIOR   | _  | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PAÍTA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |
| RANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior)  ADCURIDAS POR RELACIONA ADCURIDAS POR TRUCEOUS  | DAS -  | (+) CASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DANIDERDOS PEROBROS DE OTRAS SOC. (964 - 19%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (965-406) + 15%.  | =  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS. ROVISIONES PURA JUBILACIÓN PATRONAL. ROVISIONES   | -  | A OTRAS RETURS (\$90-908)+15%.  (*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (*) DIÉDACIONES POR LEYES ESPECIALES   | =  |
| ROYSIONES<br>RÉDITO A MUTUO<br>OTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  LUTRUDAD GRAVAILE 851-002-003-004-003-004-003-004-004-004-004-004   | -  |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES  |  | PERIOD 851-952-953-954-955-955-957-958-959-951-917-912-913-0 PERIOD 851-952-953-955-955-957-958-959-9510-911-912-913-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 216,5  |
| TROS PARIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO   |  | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616*15%) + (817*25%)   | ====   |
| OTAL PASIVO DIFERIDO  TO OTROS PASIVOS  IGRESOS ANTICIPADOS  |  | (c) ANTICIPO PAGADO  (d) PETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL  | -  |
| OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (informativo)   |  | <ul> <li>⟨→⟩ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</li> <li>⟨→⟩ RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</li> </ul>   | -  |
| OTAL DEL PASIVO 499+469+479+   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES     SALJO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 822-821-822-983-90   | _  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON<br>LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFEYON (IN 1                                    | 01 de le Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | SALOO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR BIG-010-000-021-022-023 > 0 CÁLGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | _  |
|  | ريمه داداد جوري                                | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO<br>(la opción de mayor valer<br>OPCIÓN B: MANY PRINTENSON ANTIGONAL PARTICIPACIÓN POR CONTROL DE CONTROL D |  |
|  | MINIST   | 900 VALORES A PAGAR Y POR ECHAGO PAGO PREVIO POTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDARE SOCIEDARE  |  |
| PANA REPRESENTANTE LANGE   |  | NTERESES POR MORA MULTAS  100  2 1 AGO 2008  | 10,0   |
| OMORE:   | ELIX ROSALES                                   | TOTAL PAGADO SECUTOR DE CONTROL CONTROL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL       | 10,0   |
| hands hughlis they see mone  | TRRESPENS                                      | MEDIANTE CHECUE, DÉSITO BAÎLUNO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MÃO MEDIANTE CHOMPENSÁCIONES MEDIANTE (NOTAS DE CRÉDITO  | 10,0   |
| 0909587665   |  | MEDIAN IE NOIAS DE CHEDITO   |  |
| DETALLE  | E HOTAS DE CRÉDITO 🔠 🚊                         | DETAILE DE COMP  | NUMER OF THE PERSON OF T |