SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0287

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991365877001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRILEXIN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 76 113

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	14.731,06		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.206,15		RESERVA LEGAL	37,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	552,17		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	146,91		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21,53		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	23,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	91,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1054,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	16512,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.200,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.178,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	16.680,25		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	20.496,92
TERRENOS	341	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	342	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	344	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	145.451,48
MUEBLES Y ENSERES	345	—		TOTAL INGRESOS	170.376,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.460,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	388	102,71		LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	102,71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	499	17.782,96		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	175,12
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.536,74		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	412	—		GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	414	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	347,63
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	44,13		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	30,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	419	1.669,04		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	420	10.271,89		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	21,44		PROVISIONES Y COMPRAS INTERNAS — LOCALES	208,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	423	2.220,00		ARRIENDOS OPERATIVOS — LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	15.788,61		GASTOS DIVERSOS — LOCALES	145.433,75
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2.172,46
DEL EXTERIOR	442	—		LOCALES	388,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	444	—		NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	170.234,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	142,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES	451	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21,44
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	15.788,61		= UTILIDAD GRAVABLE 699 - 799 + 699 - 799 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 -