

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991427033001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD TRINIMOBILIARIA S.A.**  
 EXPEDIENTE: 73485

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD EN LA EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 711		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713		
TERRENOS 341	57,109.42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714		
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 715		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 716		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 718		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 719		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 721			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>57,109.42</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 723			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 724		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>57,109.42</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 728			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 731			
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 737			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738			
	OTROS 383	553,364.05	BAJA DE INVENTARIOS 739			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 741</b>			
	OTRAS 389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>553,364.05</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>610,473.47</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
	DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
	DEL EXTERIOR 417		COMISIONES EN VENTAS 760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
	DEL EXTERIOR 421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	14,623.14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
	CON EL IESS 425		SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
	CON EMPLEADOS 427		GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	99,893.89		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438</b>	<b>113,716.23</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
	DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
	DEL EXTERIOR 447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775		
	DEL EXTERIOR 451			AL EXTERIOR 776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>113,716.23</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509	436,357.24		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596</b>	<b>436,757.24</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	<b>610,473.47</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO 826			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801 827			
			INTERÉS POR MORA 828			
			MULTAS 829			
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
909 USD	911 USD	912 USD	914 USD	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES	DÍA	