

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0049124

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |    |                  |    |    |    |                                            |    |    |    |                   |    |    |    |                  |    |    |    |                 |    |    |    |                  |    |    |  |                                          |  |    |  |            |  |    |  |               |  |    |  |            |  |    |  |                                                       |  |                            |  |    |  |                        |  |    |  |                                                        |  |    |  |                                           |  |    |  |                      |  |             |  |    |  |                  |  |    |  |              |  |    |  |         |  |    |  |                   |  |    |  |            |  |
|---------------|----|------------------|----|----|----|--------------------------------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|------------------|----|----|--|------------------------------------------|--|----|--|------------|--|----|--|---------------|--|----|--|------------|--|----|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|--|------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------------|--|----|--|-------------------------------------------|--|----|--|----------------------|--|-------------|--|----|--|------------------|--|----|--|--------------|--|----|--|---------|--|----|--|-------------------|--|----|--|------------|--|
| 01            | 02 | 03               | 04 | 05 | 06 | 07                                         | 08 | 09 | 10 | 11                | 12 | 13 | 14 | 15               | 16 | 17 | 18 | 19              | 20 | 21 | 22 | 23               | 24 | 25 |  |                                          |  |    |  |            |  |    |  |               |  |    |  |            |  |    |  |                                                       |  |                            |  |    |  |                        |  |    |  |                                                        |  |    |  |                                           |  |    |  |                      |  |             |  |    |  |                  |  |    |  |              |  |    |  |         |  |    |  |                   |  |    |  |            |  |
| 09914266/1002 |    | EXPEDIENTE 79945 |    | 03 |    | RAZON SOCIAL: COMPANIA TRINISERVICIOS S.A. |    | 05 |    | COD. PROVINCIA 09 |    | 06 |    | CANTON Guayaquil |    | 07 |    | COD. CANTON 390 |    | 08 |    | CIUDAD Guayaquil |    | 09 |  | CALLE Av. Pedro Menendez G. y Nicasio S. |  | 10 |  | NUMERO s/n |  | 11 |  | TELEF. 293500 |  | 12 |  | FAX 290078 |  | 13 |  | ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS |  | COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 |  | 15 |  | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |  | 16 |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Werner Pellehn Denkmann |  | 17 |  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902298413 |  | 18 |  | PERSONAL O CASADO 20 |  | DIRECCION - |  | 21 |  | ADMINISTRACION - |  | 22 |  | PRODUCCION - |  | 23 |  | OTROS - |  | 24 |  | AUDITOR EXTERNO - |  | 25 |  | R.N.A.E. - |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |     |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-       |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional. |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |                                                            |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-       |  | Exportaciones                                            | 403 |                                                            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |                                                            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'000.000 |  | Dividendos percibidos                                    | 405 |                                                            |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |                                                            |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |  | Rentas con impuesto único                                | 407 |                                                            |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |  | Otras rentas                                             | 408 |                                                            |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-       |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |                                                            |  |
| Acuerdos en tránsito                                               | 110 | -0-       |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |                                                            |  |
| Apuestos, herramientas y accesorios                                | 111 | -0-       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-                                                        |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-                                                        |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-                                                        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-                                                        |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-       |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-                                                        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-                                                        |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-                                                        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-                                                        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       |  | Depreciación de maquin. y edif. de fabr.                 | 510 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-                                                        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-                                                        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-                                                        |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-       |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-                                                        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-                                                        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-       |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -0-                                                        |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-                                                        |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-                                                        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-                                                        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-                                                        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-       |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-                                                        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                                                            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-                                                        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-                                                        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-       |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-                                                        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-                                                        |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-                                                        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-                                                        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-                                                        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-                                                        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 581 | -0-                                                        |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-       |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | -0-                                                        |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                                                            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-                                                        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-       |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-                                                        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-                                                        |  |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-                                                        |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -0-                                                        |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-                                                        |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-                                                        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-                                                        |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -0-       |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     | 5'000.000 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-                                                        |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

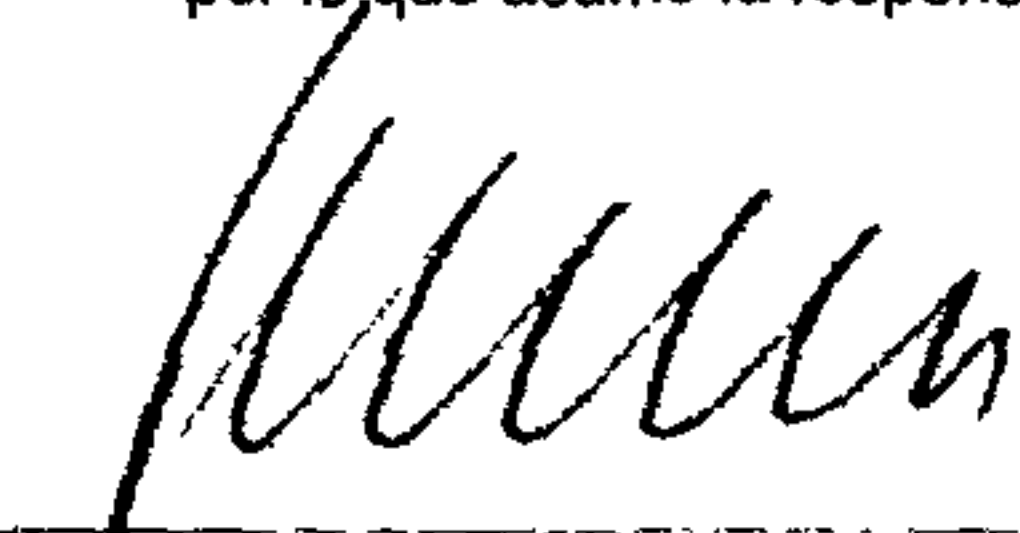
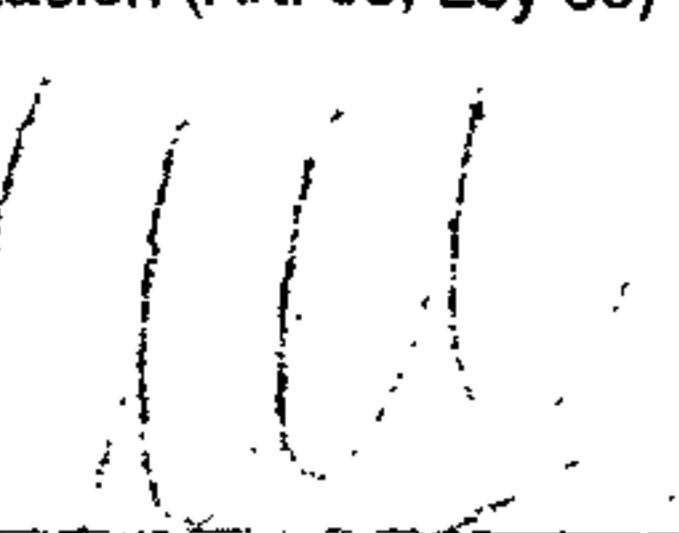
|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

|                           |     |                |     |               |     |                |     |     |  |                                    |  |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|--|------------------------------------|--|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |               |     |                |     |     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 729 |
| IMP. 730                  | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 |  |                                    |  |     |
| IMP. 740                  | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 |  |                                    |  |     |
| REEXP. MON. -0-           |     | EJER. IMP. 751 |     |               |     |                |     | 759 |  |                                    |  |     |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                                                                                     |  |  |  |                          |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|-----|--|
| FIRMAS Y PAGOS                                                                      |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |     |  |
|  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -0- |  |
|                                                                                     |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0- |  |
|  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -0- |  |
|                                                                                     |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -0- |  |
| Nombre 800                                                                          |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -0- |  |
|                                                                                     |  |  |  | Multas                   | 775 | -0- |  |
| Matr. No. 801 Jacinto Lucio                                                         |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | -0- |  |
| Efectivo                                                                            |  |  |  |                          |     |     |  |
| Cheque No. 8207                                                                     |  |  |  |                          |     |     |  |
| Banco                                                                               |  |  |  |                          |     |     |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                         |  |  |  |                          |     |     |  |
| S/. -0-                                                                             |  |  |  |                          |     |     |  |