SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0028026

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | ——— | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 0891706723001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRICONSUL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 92793

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.873,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ——— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | ——— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | ——— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | ——— |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 413,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | ——— |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | ——— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | ——— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | ——— |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | ——— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | ——— |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | ——— |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | ——— |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.287,05 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | ——— |
| EDIFICIOS | 332 | ——— |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 6.182,99 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | 774,80 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | ——— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | ——— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 1.242,07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 5.715,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 344 | ——— |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | ——— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | ——— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 157,89 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 142,11 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ——— |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ——— |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | ——— |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ——— |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | ——— |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | ——— |
| OTROS ACTIVOS | 395 | ——— |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | ——— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 9.144,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | ——— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 411 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 412 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | ——— |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 903,86 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 818,40 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 51,47 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | ——— |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | ——— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 1.773,73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | 5.909,60 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 447 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | ——— |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | ——— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | 456 | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 458 | 5.909,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | ——— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | 288,03 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 474 | 288,03 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ——— |
| OTROS PASIVOS | 485 | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 488 | 489 | 5.971,36 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | ——— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | ——— |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | ——— |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.771,33 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | ——— |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 394,37 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | ——— |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | ——— |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 207,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | ——— |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+599 | 599 | 3.173,52 |
| | | 9.144,88 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE RAAD SILVA — CÉDULA: 0903292703

NOMBRE: CECILIA VALENCIA — CÉDULA: 0914168840001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.029,63 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ——— |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ——— |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 10.029,63 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | ——— |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | ——— |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ——— |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | ——— |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | ——— |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | ——— |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | ——— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | ——— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | ——— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | ——— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | ——— |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | ——— |
| OTROS COSTOS | 738 | ——— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | ——— |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 2.760,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 454,17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 1.500,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | ——— |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | ——— |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 890,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 325,66 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 52,14 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 1.689,49 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | ——— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | ——— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 79,27 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 154,80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 271,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | 843,66 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | ——— |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 60,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | 75,71 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | ——— |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 550,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 9.686,51 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ——— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 9.686,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 343,12 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | ——— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 343,12 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | ——— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 605 | 804 | 51,47 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606 | 805 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | ——— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ——— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS (804 x 15%) | 809 | ——— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ——— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ——— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ——— |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 814 | ——— |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 815 | 291,65 |
| APLICACIÓN DE LA LEY — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ——— |
| APLICACIÓN DE LA LEY — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ——— |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 291,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 72,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | ——— |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | 17,50 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | ——— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | ——— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | ——— |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 55,41 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 827 | 18,96 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 890 | ——— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | ——— |
| INTERESES POR MORA | 903 | 55,41 |
| MULTAS | 904 | 0,46 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,66 |
| | | 57,53 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 NC/DN | 907 NC RI | 908 NC No. | 909 NC No. |
| 910 USD | 911 USD | 912 USD | 913 USD |
| (CAMPO 914 PARA USO INTERNO) | 915 | NUMERO RUC/CI. No. | 916 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 917 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 919 USD | 920 USD |
| 921 | 922 |
| AÑO 923 | 924 DIA MES |

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — — — —

YASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004