

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0049860		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 879104 DGER-4719		IMPORTANTE: SI SEAN MÍER INSTRUMENTOS CA REVISADO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
2001 N° 1791874617001		2002 TITULO SOCIAL O DENOMINACION	2003 N° 196	2004 N° 2005		
		TRIADA EMA SA	Nº PORTAFOLIO QUE SUSTITUYE	Nº Emplazamiento bajo norma		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%				
311 CAJA BANCOS		311 1.930,43	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA CERO			
312 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES NETAS				
313 CITAS Y COCCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS				
314 PROVISIONES CREDITOS INCORRIGIBLES		OTRAS RENTAS EXISTENTES				
315 CITAS Y COCCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
316 OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS				
317 PRELIZOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (VAA)		317 240,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
318 PRELIZO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA) RENTA		TOTAL INGRESOS			318 240,00	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS				
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MÍENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MÍENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
324 INVENTARIO DE REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
326 (+) DIFERENCIAS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
327 (-) DIFERENCIAS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329 2.190,43	MUEBLES Y SALARIOS			719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
341 EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			723	
342 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		CASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRICAL			724	
343 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	
344 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			726	
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.			727	
346 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.		SEGURO Y MANUTENCION DE M/V, MADIN, EDF Y EDIF (IPMAS Y GRSMS)			729	
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348 2.007,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS			732	
350 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351 334,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734
352 L'ACTIVO FIJO		352 1.673,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735
353 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			736	
354 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL			737	
355 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL			738	
356 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739	
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			740	
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)			741	
359 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVESTIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			742	
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		360 2.007,76	INVESTIMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743
361 360 ACTIVOS LARGO PLAZO		361 3.863,56	INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744
362 CUENTAS Y DEUDORES POR COMB. A LARGO PLAZO		INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745	
363 OTROS ACTIVOS		INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
364 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		364 3.863,56	BANCO DE INVERTIR			747
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS			748	
366 TOTAL COSTO DE VENTAS		366 2.504,00	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
367 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			750	
368 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		SUELLOS Y SALARIOS			751	
369 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			752	
370 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		370 63,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753
371 TOTAL DEL ACTIVO		371 3.863,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754
372 ACTIVOS CONTINGENTES (Hasta hoy)		372 2.504,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755
400 PASIVO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL			756	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			757	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			758	
412 DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)			759	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			760	
414 DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			761	
415 PRESTAMOS DE ADICIONALES		COMISIONES EN VENTAS			762	
416 DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			763	
417 CON LA ADMINISTRACION PREGRESADA		COMSUMITIBLES Y LUBRICANTES			764	
418 OBLIGACIONES CON EL ISS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y resarc.)			765	
419 CON EMPLEADO		GASTOS DE DIRECCION			766	
420 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			767	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			768	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			769	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		423 2.090,83	NOTAMOS Y REGISTRAMOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			770
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			771	
441 CURSOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			772	
442 DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE LOS SEDES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.			773	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			774	
444 DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES			775	
445 PRESTAMOS DE ADICIONALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			776	
446 DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES			777	
447 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES			778	
448 HIPOTECAS PARA PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	
449 OBLIGACIONES SATISFACTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			780	
450 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES			781	
451 PENSIONES		PERIODOS DEL SERVICIO			782	
452 OTRAS PROVISIONES		PERIODOS DEL SERVICIO			783	
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			784	
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454 2.090,83	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			785
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES			786	
471 ANTERIORES CLIENTES		PERIODOS DEL SERVICIO			787	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODOS DEL SERVICIO			788	
473 L'PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			790	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			791	
482 OTROS PASIVOS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR			792	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		483 3.863,56	PERIODOS DEL SERVICIO			793
484 TOTAL DEL PASIVO		484 2.090,83	PERIODOS DEL SERVICIO			794
485 PASIVOS CONTINGENTES (Hasta hoy)		485 2.504,00	PERIODOS DEL SERVICIO			795
500 PATRIMONIO NETO		600 GASTOS NO INGRESOS			796	
501 CAPITAL SUSCRITO		600 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES			797	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1000 PAGO PREVIO			798	
503 APORTES DE SOCIOS ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITAL SUSCRITO		1000 PAGO PREVIO			799	
504 RESERVA LEGAL		1000 PAGO PREVIO			800	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1000 PAGO PREVIO			801	
506 RESERVA DE CAPITAL		1000 PAGO PREVIO			802	
507 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		1000 PAGO PREVIO			803	
508 ULTIMA NOTIFICACION GANICIO DE ANTOHORES		1000 PAGO PREVIO			804	
509 PERIODICA ACUMULADA DE GANICIO DE ANTOHORES		1000 PAGO PREVIO			805	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depuis de Participaciones o Plusvalias)		510 3.863,56	1000 PAGO PREVIO			806
511 RETENCIONES A FAVOR CONTRIBUYENTE		1000 PAGO PREVIO			807	
512 RETENCIONES A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR		1000 PAGO PREVIO			808	
513 CREDITO TRIBUTARIO A EXAMENACIONES POR LEYES ESPECIALES		1000 PAGO PREVIO			809	
514 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO		1000 PAGO PREVIO			810	
515 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1000 PAGO PREVIO			811	
516 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1000 PAGO PREVIO			812	
517 ANTICIPO PREVIO A PAGAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			813	
518 PAGO PREVIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			814	
519 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		519 900	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			815
520 INTERESES POR MORAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			816	
521 MULTAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			817	
522 TOTAL PAGADO		522 900	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			818
523 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			819	
524 N/C No.		524 N/C No.	524 N/C No.	524 N/C No.	524 N/C No.	
525 1000		525 1000	525 1000	525 1000	525 1000	
526 1000		526 1000	526 1000	526 1000	526 1000	
527 1000		527 1000	527 1000	527 1000	527 1000	
528 1000		528 1000	528 1000	528 1000	528 1000	
529 1000		529 1000	529 1000	529 1000	529 1000	
530 1000		530 1000	530 1000	530 1000	530 1000	
531 1000		531 1000	531 1000	531 1000	531 1000	
532 1000		532 1000	532 1000	532 1000	532 1000	
533 1000		533 1000	533 1000	533 1000	533 1000	
534 1000		534 1000	534 1000	534 1000	534 1000	
535 1000		535 1000	535 1000	535 1000	535 1000	
536 1000		536 1000	536 1000	536 1000	536 1000	
537 1000		537 1000	537 1000	537 1000	537 1000	
538 1000		538 1000	538 1000	538 1000	538 1000	
539 1000		539 1000	539 1000	539 1000	539 1000	
540 1000		540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	
541 1000		541 1000	541 1000	541 1000	541 1000	
542 1000		542 1000	542 1000	542 1000	542 1000	
543 1000		543 1000	543 1000	543 1000	543 1000	
544 1000		544 1000	544 1000	544 1000	544 1000	
545 1000		545 1000	545 1000	545 1000	545 1000	
546 1000		546 1000	546 1000	546 1000	546 1000	
547 1000		547 1000	547 1000	547 1000	547 1000	
548 1000		548 1000	548 1000	548 1000	548 1000	
549 1000		549 1000	549 1000	549 1000	549 1000	
550 1000		550 1000	550 1000	550 1000	550 1000	
551 1000		551 1000	551 1000	551 1000	551 1000	
552 1000		552 1000	552 1000	552 1000	552 1000	
553 1000		553 1000	553 1000	553 1000	553 1000	
554 1000		554 1000	554 1000	554 1000	554 1000	
555 1000		555 1000	555 1000	555 1000	555 1000	
556 1000		556 1000	556 1000	556 1000	556 1000	
557 1000		557 1000	557 1000	557 1000	557 1000	
558 1000		558 1000	558 1000	558 1000	558 1000	
559 1000		559 1000	559 1000	559 1000	559 1000	
560 1000		560 1000	560 1000	560 1000	560 1000	
561 1000		561 1000	561 1000	561 1000	561 1000	
562 1000		562 1000	562 1000	562 1000	562 1000	
563 1000		563 1000	563 1000	563 1000	563 1000	
564 1000		564 1000	564 1000	564 1000	564 1000	
565 1000		565 1000	565 1000	565 1000	565 1000	
566 1000		566 1000	566 1000	566 1000	566 1000	
567 1000		567 1000	567 1000	567 1000	567 1000	
568 1000		568 1000	568 1000	568 1000	568 1000	
569 1000		569 1000	569 1000	569 1000	569 1000	
570 1000		570 1000	570 1000	570 1000	570 1000	
571 1000		571 1000	571 1000	571 1000	571 1000	
572 1000		572 1000	572 1000	572 1000	572 1000	
573 1000		573 1000	573 1000	573 1000	573 1000	
574 1000		574 1000	574 1000	574 1000	574 1000	
575 1000		575 1000	575 1000	575 1000	575 1000	
576 1000		576 1000	576 1000	576 1000	576 1000	
577 1000		577 1000	577 1000	577 1000	577 1000	
578 1000		578 1000				