

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 84

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990462909001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLEXA" 203 EXPEDIENTE 9910-80

| ESTADO DE SITUACIÓN   |            |                  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                   |            |
|---|------------|------------------|---|---|-------------------|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |            |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                   |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |            |                  | <b>601</b>  |   |                   |            |
| CAJA BANCOS   | 911        | 5.686,67         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601   | -                 |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 913        | -                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | -                 |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 915        | 3.156,23         | EXPORTACIONES NETAS   | 603   | -                 |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 917        | 3.156,23         | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 604               | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 919        | -                |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 605               | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 921        | 28.106,39        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 606               | -          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 923        | -                |   | OTRAS RENTAS  | 607               | 126.318,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 925        | 4.934,69         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 608   | -                 |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 926        | -                | TOTAL INGRESOS  | 699   | 126.318,60        |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 927        | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 928        | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 929        | -                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711   | -                 |            |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 930        | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | -                 |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 931        | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713   | -                 |            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 932        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714   | -                 |            |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 933        | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | -                 |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 934        | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 939        | 1.469,27         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>939</b> | <b>40.197,02</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718   | -                 |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |            |                  | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719               | -          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |            |                  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720               | -          |
| TERRENOS  | 341        | 75.428,63        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721               | -          |
| EDIFICIOS   | 343        | 20.360,90        |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 722               | -          |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345        | -                |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 723               | -          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347        | 13.603,90        |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724               | -          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349        | 197.766,22       |   | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 725               | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351        | -                |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 726               | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 359        | 221.036,77       |   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727               | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355        | -                |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>369</b> | <b>91.122,88</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)           | 729   | -                 |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730   | -                 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361        | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 731   | -                 |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 369        | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS  | 732               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b> | <b>-</b>         |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 733               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b> | <b>91.122,88</b> |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734               | -          |
|   |            |                  |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 735               | -          |
|   |            |                  |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 736               | -          |
|   |            |                  |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737               | -          |
|   |            |                  |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 738               | -          |
|   |            |                  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 739               | -          |
|   |            |                  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 740               | -          |
|   |            |                  |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 741               | -          |
|   |            |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 742   | -                 |            |
|   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 743   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744   | -                 |            |
|   |            |                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746   | -                 |            |
|   |            |                  | BAJA DE INVENTARIOS   | 747   | -                 |            |
|   |            |                  | OTROS COSTOS  | 748   | -                 |            |
|   |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>748</b>  | <b>-</b>          |            |
|   |            |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |   |                   |            |
|   |            |                  | SUELDOS Y SALARIOS  | 750   | 45.727,20         |            |
|   |            |                  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751   | -                 |            |
|   |            |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752   | 8.245,25          |            |
|   |            |                  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753   | -                 |            |
|   |            |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754   | -                 |            |
|   |            |                  | 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   | -                 |            |
|   |            |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763   | -                 |            |
|   |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764   | -                 |            |
|   |            |                  | GASTOS DE GESTIÓN   | 765   | -                 |            |
|   |            |                  | GASTOS DE VIAJE   | 766   | -                 |            |
|   |            |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 767   | 5.337,65          |            |
|   |            |                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768   | -                 |            |
|   |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769   | 245,90            |            |
|   |            |                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770   | 6.721,87          |            |
|   |            |                  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | -                 |            |
|   |            |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772   | -                 |            |
|   |            |                  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773   | -                 |            |
|   |            |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774   | -                 |            |
|   |            |                  | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 775               | -          |
|   |            |                  |   | AL EXTERIOR   | 776               | -          |
|   |            |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777   | -                 |            |
|   |            |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778   | 59.598,60         |            |
|   |            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>778</b>  | <b>125.876,47</b> |            |
|   |            |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                   |            |
|   |            |                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                 |            |
|   |            |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -                 |            |
|   |            |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>782</b>  | <b>-</b>          |            |
|   |            |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>  | <b>125.876,47</b> |            |
|   |            |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 442,13            |            |
|   |            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                 |            |
|   |            |                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |                   |            |
|   |            |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797   | 442,13            |            |
|   |            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | 66,32             |            |
|   |            |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Trasladar campo 604   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | Trasladar campo 605   | -                 |            |
|   |            |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 804               | -          |
|   |            |                  |   | EN EL EXTERIOR  | 805               | -          |
|   |            |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 806   | -                 |            |
|   |            |                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                   | 807               | -          |
|   |            |                  |   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)  | 808               | -          |
|   |            |                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            | 811   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) OEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -                 |            |
|   |            |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814                                 | 375,81            |            |
|   |            |                  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814                                     | -                 |            |
|   |            |                  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 814               | -          |
|   |            |                  |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | 817               | 375,81     |
|   |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)   | 93,95             |            |
|   |            |                  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 821   | -                 |            |
|   |            |                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 822   | -                 |            |
|   |            |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0   | -                 |            |
|   |            |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0   | 93,95             |            |
|   |            |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |   |                   |            |
|   |            |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820   | 46,93             |            |
|   |            |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |   |                   |            |
|   |            |                  | PAGO PREVIO   | 901   | -                 |            |
|   |            |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 93,95             |            |
|   |            |                  | INTERESES POR MORA  | 903   | 1,55              |            |
|   |            |                  | MULTAS  | 904   | 5,64              |            |
|   |            |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   | 101,14            |            |

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

|   |                            |                        |                 |        |
|---|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| NOMBRE: ING. FAUSTO CARDENAS                                      | NOMBRE: CPA. LUIS ROMERO C | PAGO PREVIO            | 901             | -      |
| C.I. No. 1701405761   | RUC No. 0903273308001      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       | 93,95  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                            | INTERESES POR MORA     | 903             | 1,55   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                            | MULTAS                 | 904             | 5,64   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                            | TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 101,14 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 900                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 914                       | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 915                       | USD     | 917 | USD        |
| ICAMPO 812 Y 821            | LEY No. | 821 | -       | REGISTRO OFICIAL No.      | 822     | -   | ANO        |