

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048293

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CNPJ	(690392145001)	02	EXPEDIENTE	24398-703	03	RAZON SOCIAL	TRAPECTO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LTDA (TRAPECTO)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	391	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARECO KM 4 1/2					10	NUMERO	s/n	11	TEL. 1	246-394	12	FAX	246-393
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION, COMRA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	s/n	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL REYES RUIZ					17	COD. DE IDENTIFICACION	190379743						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	FINANCIACION	23	OTRO	24	AMBITO EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	630.702	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS			
Acuerdos en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	630.702	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'696.610	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'696.610	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	182	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	185	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Amortización acumulada	186	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	47'327.312	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	9'189.165	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de transporte	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'189.165	---	Impuestos, tasas y otros	555	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación acumulada de inversiones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de inversiones por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'189.165	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600.000	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	36'138.147	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'138.147	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'327.312	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	466.966	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	588	---
Verificación anticipo ((701 + 702) - 771)	703	466.966	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
				(-) Anticipos pagados	761	---	---
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
				Interés por mora	774	---	---
Nombre	800	JULIO LASCANO	801	Multas	775	5.000	---
Matr. No.	801	028729	802	TOTAL PAGADO	789	5.000	---
Electivo	803	---	804				
Cheque No.	805	---	806				
Banco	807	---	808				
Notas de Crédito (cantidad)	809	---	810				
Si. 5.000	811	---	812				