

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y REPRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00051581

01 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		26695-88		RACION SOCIAL: CONSTRUCTORA TRIVIAA CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390
06	COD. ALBA: ALBA BORJA CON. LA TIENDA	08	CANTON: GUAYAQUIL	09	COD. CANTON: 390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	11	NUMERO: 204920	12	FAX: ---
13	TIPO CONTRIBUYENTE: 387	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 0016	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFFERRY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907876759		
18	PERSONAL EMPLEADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	OTROS	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'841.314
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'320.418	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'659.100	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	88.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	43'929.975
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'112.536	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	27'576.450	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'688.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'514.160	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	46'297.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'216.397	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	167.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	26'848.388	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	92.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'922.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'827.703	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	29'141.199	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	852.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'888.534
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'741.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'706.107
Otros pasivos corrientes	206	30'847.877	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'265.201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'583.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'552.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	70.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'505.968
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	68.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'801.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'424.007
Reexpresión monetaria	306	18'905.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'511.021	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'457.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'424.007
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'244.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	813.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'827.703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	461.392	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'152.601
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	922.080	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'457.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO UNICO	708	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 734	---	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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
<b>CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.</b> Firma del representante legal Ing. Marcelo Muñoz GERENTE GENERAL				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre: JAI ME PEREZ				IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No.: 13.982				Gastos por impuestos			
Efectivo				TOTAL IMPUESTO			
Cheque No.: 898537				Banco			
S/. 115.349.00				DE LA PRODUCCION			

BARGO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO

1 MAY 1995