

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

CONSEJO GENERAL DE RENTAS

INSTITUCION DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1994

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. B 00951581

CONSTRUCTORA TRIVISA

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | 2669 | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------|--------|-----------------|-----------|
| 01 | 4990791392001 | 02 | 06695-88 | RAZON SOCIAL: | CONSTRUCTORA TRIVIAA CIA. LTDA. | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | 09 08 | CANTON | GUAYAQUIL 07 | CO. CANTON | 390 | 06 | Ciudad | GUAYAQUIL | |
| 10 | CDLA. ALBAN BORJA CON. LA TIENDA "20" | 11 | | Número | 11 | Tel.: | 204920 | 12 | Fax | --- | |
| 13 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 14 | | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0016 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | |
| 16 | J. M. MUÑOZ SCALDAFFERRY | 17 | | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907876759 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 30 | DIRECCION | 1 21 | ADMINISTRACION | 3 22 | PRODUCCION | 6 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 R.MAE. |

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 |
| 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 | Ingresos no operacionales | 405 |
| inventario de materia prima | 106 | -- | Dividendos percibidos | 406 |
| inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas exentas y no gravadas | 407 |
| inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Rentas con impuesto único | 408 |
| inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | Otras rentas | 409 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | 43'929.975 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'112.536 | COSTO DE VENTAS | |
| Otros activos corrientes | 113 | 27'576.450 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 58'688.491 | Compra de productos terminados | 502 |

ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|
| Campos, edificios e instalaciones | 151 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 65'514.160 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Vehículos | 153 | -- | Compras de materia prima | 506 |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 46'297.763 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 19'216.397 | Mano de obra directa | 509 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | -- | Mano de obra indirecta | 511 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 167.403 | Suministros y materiales | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 26'848.388 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 92.976 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 26'922.815 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 104'827.703 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|
| 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 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 1'741.777 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 30'847.677 | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 62'583.153 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|
| 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 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiónes 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 | 599 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 (409-529-589) | 580 |
| 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 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 42'244.550 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 104'827.703 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|--|------------|
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| HENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | 1'152.601 |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----|--|-----|-----------|
| IMP. 720 | EJER. IMP. 737 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 730 | | | |
| IMP. 7240 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 740 | | | </ |