

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

REF ID: A60083193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TEL	099079139200	02	EXHIBENTE	6695-80	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
08	CALLE	Ciudadela Alban borja Codominio Tiendas				10	NUMERO	2	11	TELEF.	204920	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de Viviendas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	MONRE DEL EMPRESARIO EN LEGAL	Marcelo Muñoz Scaldafferry						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8907676759							
PERSONAL	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.614.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	372.824.355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.700.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	61.821.138	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	883.918
Mercaderías en tránsito	110				373.708.275
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	118	100.030.420	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175.165.942	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) 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	111.788.035	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	27.388.388	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	158	63.726.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.449.907	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de capitalización y construcción	162	167.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación y exploración	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones de socios o accionistas	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	735.500	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	168	105.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	795.702	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	201	177.872.709	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	101.405.672
Provisiones sociales	203	3.051.865	Comisiones en ventas y publicidad	582	57.640.587
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.832.965	Gastos de gestión	583	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	21.016.184
Otros pasivos corrientes	208		Impuestos, contribuciones y otros	585	6.278.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185.757.539	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	26.209.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	589	6.372.427
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	590	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	591	148.123.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	597	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	598	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	599	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	599	
Reservas	304	3.526.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-522-599)	580	4.630.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.412.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	11.893.612	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.574.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.630.260
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.951.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	694.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.858.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250.615.849			