

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079139200	02	DEPENDIENTE	26695	03	NOMBRE SOCIAL	CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil					
09	CALLE	Condominio Tienda		10	NUMERO	2	11	TELEFONO	204920	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	5001	15	COD. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO MUÑOZ S.				17	COD. DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTO	0907876759											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	RAAF	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165.667.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766.013.894
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176.053.047	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37.869.467	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	88.921.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	854.935.378
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Préstamos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Préstamos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9.302.506	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388.893.771	(-) 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	162.089.676	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	155	63.102.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.375.754	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	167.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4.260.709	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	473.488	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.954.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	519.223.149	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	196.599.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.224.967	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	158.512.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.934.524	Comisiones en ventas y publicidad	524	56.182.198
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	94.401.425
Otros pasivos corrientes	206	209.549.287	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	58.375.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	425.308.669	Impuestos, contribuciones y otros	527	846.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	50.032.917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	225.281.566
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	189.661.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	836.295.349
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19.052.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.248.657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	18.640.023
Reexpresión monetaria	306	13.230.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.796.003
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	11.883.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.914.480	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	519.223.149	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	15.844.020
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.961.005
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11.883.015

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.053.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.168.804
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.743.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RUC	724	EJER. IMP.	721	No. TRAM.	722
IMP.	740	EJER. IMP.	741	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751	FECH. ING.	743

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	-
CONSTRUCTORA TRIVISA Cia. Ltda. Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: Ines Galeas Matr. No.: 801 22127		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	425.395
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.535.610
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	3.535.610
Medio de Pago	800	Banco	801	Notas de Crédito (cantidad)
Es efectivo	802	Cheque No.	803	S/.
S/.	-	S/.	3.535.610	S/.