

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025144

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990791392001	02	EMPRESA	266903	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Condominio Tienda		10	NUMERO	2	11	TELEF.	204920	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MARCELO MUÑOZ SCALDAFFERRI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907876759											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RRAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161.858.882	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	312.842.438	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	397.621.502	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	927.309.725
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	50.699.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	978.008.965
Academias en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	36.858.280	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	29.197.882	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	938.378.988	(-) 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	275.786.879	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	114.231.299	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	69.780.275	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	100.509.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	359.288.672	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, maquinarias 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	6.594.170	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	2.248.474	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.513.099	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.302.180.759	inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	166.826.535	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	126.481.081	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.968.882	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168.415.886
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.273.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	41.960.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	57.750.346
Otros pasivos corrientes	206	316.208	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	110.948.699
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	306.865.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.508.265
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.019.501
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	880.508.882	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	223.195.827
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	880.508.882	Otros gastos de administración y ventas	561	346.848.182
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.187.374.881	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	974.646.940
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	30.935.501	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.248.657	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.362.025
Reexpresión monetaria	306	30.759.695	(+) 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	3.362.025	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.362.025
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	114.805.878	(-) Participación 15% de trabajadores	585	504.304
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.02.180.759	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	2.857.721
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	714.430
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.143.291

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
<b>CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA</b> Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____		<b>INES GALEAS</b> Nombre: _____ No. TRAM: 22127	
Efectivo: _____ Cheque No.: 673		Banco: <b>produbanco</b> Notas de Crédito (cantidad): _____ \$/ 927.310,00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		726 714.430	
(-) Anticipos pagados		770 2.743.410	
(-) Impuestos retenidos		771 36.858.280	
SALDO A FAVOR		772 38.887.260	
IMPUESTO A PAGAR		773 --	
Intereses por mora		774 --	
Multas		775 927.310	
TOTAL PAGADO		799 927.310	