

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00048163**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990703221001	02	DEPENDIENTE	41614	03	RACION SOCIAL	TRINITARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	DISTRITO	390	08	CABO	GUAYACUIL	
09	CALLE	MIRAFLORES QUINTA Y PRINCIPAL				10	NUMERO	203	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. DOCUMENTOS	588			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. CARLOS SILVA MARTINEZ				17	COD. DE COMERCIO E IMPUESTOS	093252205						
18	PERSONAL	20	CONSEJOS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTES	25	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	314.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'240.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'240.000
mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no prod. por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	61.658	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		122'886.946	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	25'128.762	Depreciación maquinaria, edificación y de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'758.184	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, salud, vida, edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	98'134.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'455.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.342	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'244.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'518.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'815.272
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	-	Provisiones deducibles	560	2'007.877
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'518.107	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'068.019
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	752.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'534.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171.981
Reexpresión monetaria	306	8'220.102	(+) 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	109.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	171.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'016.326	(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'134.433	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	981.344	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	146.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.236	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.546
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	952.108	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.546

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-	-	-	759	-		
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Teodoro Mateo A.							SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 80101461							IMPUESTO A PAGAR	773	36.546
Efectivo: S/. 46.413							Interés por mora	774	0.578
Banco: -							Multas	775	3.289
Notas de Crédito (cantidad): -							TOTAL PAGADO	799	46.413