

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: RUC **1791281748001** 02: EXPEDIENTE **2982/9403** RAZON SOCIAL: **TRI ASACOLISA, C.A.**

04: PROVINCIA **PICHINCHA** 05: COD. PROVINCIA **17** 06: CANTON **QUITO** 07: COD. CANTON **060** 08: CIUDAD **QUITO**

09: CALLE **AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI** 10: NUMERO **Km 4** 11: TELEF. **601981** 12: FAX **601981**

13: ACTIVIDAD ECONOMICA **CONSTRUCCION** 14: COD. ACTIVIDAD ECON **5001115** 15: TIPO CONTRIBUYENTE **CIA. ANONIMA**

16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **LEONARDO CARVAJAL HUERTA** 17: CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0902076041**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO **H H O I M** 25 R.N.A.E. **003**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'175.212.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 120'580.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 29'641.852	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (296.419)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 3'511.768.057	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 31'316.725
Inventario de suministros y materiales	108 4'789.900	Otras rentas	408 183.880
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 152'080.976
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
119 4'740.230.108		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
		Compra de productos terminados	502 --
		Importaciones de productos terminados	503 --
		(-) Inventario final de productos terminados	504 --
		Inventario inicial de materia prima	505 --
		Compras de materia prima	506 --
		Importaciones de materia prima	507 --
		(-) Inventario final de materia prima	508 --
		Mano de obra directa	509 30'829.186
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 6.411
		Mano de obra indirecta	511 23'720.149
		Suministros y materiales	512 6'857.857
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 21'796.988
		Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
		Mantenimiento y reparaciones	515 --
		Energía, agua y teléfono	516 1'925.602
		Otros gastos de fabricación	517 30'312.490
		Inventario inicial de productos en proceso	518 --
		(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
		Inventario inicial de productos terminados	520 --
		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 115'448.683
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 3'340.248
		Comisiones en ventas y publicidad	552 --
		Gastos de gestión	553 1'418.667
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'599.264
		Impuestos, contribuciones y otros	555 --
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'217.505
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 296.419
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
		Intereses y comisiones	559 6'733.848
		Provisiones deducibles	560 17'083.137
		Otros gastos de administración y ventas	561 15'000.000
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 48'689.088
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	571 --
		Pérdida por diferencias de cambio	572 --
		Otros gastos no operacionales	573 23'070.000
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 23'070.000
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (35'126.795)
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (35'126.795)
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
		(-) 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 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 (35'126.795)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 EXENTOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 (35'126.795)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31'316.725	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO 2'505.337
--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

F) DETALLE 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. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 y 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 --
Nombre 800 ANA L. ALMEIDA	Matr. No. 801 026004	(-) Impuestos retenidos	771 2'505.337
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772 2'505.337
		IMPUESTO A PAGAR	773 --
		Interés por mora	774 --
		Multas	775 --
		TOTAL PAGADO	799 --
Banco	Notas de Crédito (cantidad)		