

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00034405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991030070002	EXPEDIENTE	368503	RAZON SOCIAL	TRIAIRI S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN
09	CALLE	Km. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	80050012	FAX	800117		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. Alimentic. no clasif. otra			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312105	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE CARVAJAL CARDELL										17	CFO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901342068
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	225.943.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77.303.020
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169.126.562	Exportaciones	403	3685.419.195
(-) 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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8.555.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	217.067.022	TOTAL INGRESOS	499	3771.257.925

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.790.241	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	64.304.528	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	12.442.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.537.172	Compras de materia prima	506	5290.126.573
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	77.796.545
Gastos de investigación exploración y otros	163	30.636.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	53.260.255
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	124.461.148
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.636.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.363.398
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	746.310.741	Mantenimiento y reparaciones	515	40.559.005
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	78.609.587
Cuentas por pagar	201	2.173.872	Otros gastos de fabricación	517	39.032.200
Documentos por pagar	202	482.795.411	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.291.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.455.843	Inventario inicial de productos terminados	520	95.247.855
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	217.067.022
Otros pasivos corrientes	206	32.350.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3607.685.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	527.066.486	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.325.764
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.266.089
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182.044.411	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.167.887
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.431.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182.044.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709.110.897	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.901.395
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.092.980
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.939.443	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	304.432	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	316.453	Otros gastos no operacionales	573	20.907.413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.639.521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.907.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.199.843	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (579-580)	580	2.571.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	746.310.741	(+) Gastos no deducibles (del país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	2.571.796
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	385.770
			(-) 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 a 589))	590	2.186.026
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	546.506
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.639.520

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.430.104	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.205	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	437.205	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	546.506
TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Anticipos pagados				770	-
Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	546.506
Interés por mora				774	316.045
Multas				775	131.161
TOTAL PAGADO				799	1.430.915

FIRMAS Y PAGOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	JOSE VEGA		
Matr. No. 801	9259		
Efectivo	Cheque No.	002730	Banco
S/. -	S/. 1.430.915		PROGRESO
Notas de Crédito (cantidad)		S/. -	