

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 **5** No. B 00043186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100007000	02	EXPEDIENTE	56830	03	RAZON SOCIAL	TRIAIRI S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN			
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800500	12	FAX	800117	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. ALIMENT. NO CLASIF. GTRA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARVAJAL CANDELLI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901542068
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250'278.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	151'102.045	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'955.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	984'662.787	Exportaciones	403	16487'760.196	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	56.000	
Otras cuentas por cobrar	105	8'210.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	83'200.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	19'542.310		Otras rentas	408	60'578.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	380'966.180	TOTAL INGRESOS	499	16884'347.631	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1726'859.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'542.310	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'790.241	Compras de materia prima	506	13372'180.526	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	64'304.528	(-) Inventario final de materia prima	508	83'200.000	
Otros activos fijos	154	12'693.405	Mano de obra directa	509	49'513.200	
(-) Depreciación acumulada	155	11'574.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'213.359	Mano de obra indirecta	511	73'411.548	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	857'478.044	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	59'191.891	Mantenimiento y reparaciones	515	90'291.013	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	11'086.031	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	515'087.095	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'191.891	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1878'264.641	Inventario inicial de productos terminados	520	217'067.023	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	380'966.180	
Cuentas por pagar	201	8'235.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14702'405.990	
Documentos por pagar	202	1214'769.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'875.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	337'192.908	
Obligaciones IESS e impuestos	204	20'543.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	111'495.524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	178'658.190	
Otros pasivos corrientes	206	305'154.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'582.212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1553'582.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'619.755	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'574.815	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	252'510.720	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	366'152.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	252'510.720	Otros gastos de administración y ventas	561	542'214.073	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1806'093.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1583'489.514	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	522'164.196	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	21'381.963	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	543'546.154	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'939.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'905.968	
Reexpresión monetaria	306	304.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'924.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'002.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'905.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'171.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'235.895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1878'264.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'334.014
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'334.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	437.205	
				(-) Impuestos retenidos	771	21564.499	
				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	81660.814	
				IMPUESTO POR PAGAR	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	-0-	
				Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
				S/.	S/.	S/.	S/.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

ITALIA C-UZ

0.28676

PROGRESO

041 - 100-45
08 ABR. 1995