FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE [illegible] A LA RENTA Y PRESENTACION [illegible] FORMULARIO UNICO [illegible]

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1991000070001	02 EXPEDIENTE	56830	03 RAZON SOCIAL	TRIAIRI S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN						
09 CALLE	KM. 4.5 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	s/n.	11 TELEF.	800500	12 FAX	800117
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. ALIMENT. NO CLASIF. OTRA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15 [illegible]	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ADOLFO CARVAJAL CANDELL			17 CED. DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE	09-01542068		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	37	23 OTROS	6	24 AUDITOR EXTERNO	81	25 TOTAL	078

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	804'115.428
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.289'394.541
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	798'863.432
Inventario de materia prima	106	720.940
Inventario de productos en proceso	107	38'120.598
Inventario de suministros y materiales	108	49'598.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.978'852.526
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	59'537.860
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.019'203.729
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.209'439.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.770.454.098
Vehiculos	153	105'383.446
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5.429'659.015
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.655'617.548
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	130'068.939
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130'068.939
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.804'890.212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'581.035
Documentos por pagar	202	2.343'454.061
Provisiones sociales por pagar	203	15'533.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'821.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	100'125.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.502'514.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'150.902
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'150.502
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.604'665.184
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'877.008.446
Reservas	304	23'991.361
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.560'786.844
Reexpresión monetaria	306	(1.150'396.601)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	291'776.713
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(432'941.735)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.200'225.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.804'890.212

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	465'558.170
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'386.800
Exportaciones	403	33.464'563.014
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	689'688.410
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	58'801.181
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	86'711.464
TOTAL INGRESOS	409	33.516'332.219
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	49'598.400
Inventario inicial de materia prima	505	359'863.254
Compras de materia prima	506	25.027'210.371
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	720.940
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.953'603.181
Mano de obra indirecta	511	122'999.524
Suministros y materiales	512	3.874'183.865
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	249'400.869
Energía, agua, teléfono	516	468'604.605
Otros gastos de fabricación	517	133'470.134
Inventario inicial de productos en proceso	518	44'124.809
(-) Inventario final de productos en proceso	519	38'120.598
Inventario inicial de productos terminados	520	911'492.462
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.978'852.526
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31.077'660.810
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	609'614.849
Comisiones en ventas y publicidad	524	212'267.475
Gastos de gestión	525	144'705.128
Agua, luz, teléfono, correo y fax	526	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	527	176'531.459
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	129'844.727
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Intereses y comisiones	531	427'931.39[illegible]
Provisiones deducibles	532	-0-
Otros gastos de administración y ventas	533	848'830.463
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	2.549'725.494
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	319'717.220
Otros gastos no operacionales	573	2'170.470
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	321'887.690
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(432'941.735)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732			FECH ING.	733		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
	769	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
(-) Anticipos pagados	771	51'594.684
(-) Impuestos retenidos	772	5'970.691
SALDO A FAVOR	773	57'562.375
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
Interés por mora	775	-0-
Multas	799	-0-
TOTAL PAGADO		-0-

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)

José Carvajal — Firma del representante legal

Italia Cruz — Firma del contador

Nombre 800 ITALIA CRUZ

Matr. No. 801 028676

Efectivo	Cheque No.	Cheque	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-110-9
7 ABR. 1998