

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00000865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991000070001	02	EXPRENDA	56830	03	RAZON SOCIAL	TRINITY S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	
09	CALLE	45 via duran tambo	10	NUMERO	5	11	TELEF.	800-50012	FAX 800-117
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. aliment. no clasific. otra	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jose Adolfo Carvajal Canueli	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0154068				
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	26	U76				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
101	Caja, bancos	294,880.743	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1,586.209.172
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3,811,794.666	403	Exportaciones	21,650.031.342
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	397.308.690
105	Otras cuentas por cobrar	1,236,328.217	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	2,682,223.427	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	1,140,114.868	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	109,149.021	408	Otras rentas	691,985.533
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2,784,240.682	409	TOTAL INGRESOS	23,530.917.357
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-			
112	Impuestos anticipados	65,350.027			
113	Otros activos corrientes	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,124,121.67			

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	13,994,265.288	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	33,017,158.439	502	Compra de productos terminados	-
153	Vehículos	603,079.000	503	Importaciones de productos terminados	-
154	Otros activos fijos	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	75,275.166
155	(-) Depreciación acumulada	7,883,061.241	505	Inventario inicial de materia prima	2,609,266.066
159	TOTAL ACTIVO FIJO	39,731,441.466	506	Compras de materia prima	19,328,514.325
			507	Importaciones de materia prima	-
			508	(-) Inventario final de materia prima	1,849,809.259
			509	Mano de obra directa	-
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	379,507.566
			511	Mano de obra indirecta	125,755.713
			512	Suministros y materiales	14,370.170
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
			515	Mantenimiento y reparaciones	273,531.417
			516	Energía, agua y teléfono	325,765.478
			517	Otros gastos de fabricación	854,202.977
			518	Inventario inicial de productos en proceso	96,068.691
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	786,286.129
			520	Inventario inicial de productos terminados	952,329.642
			521	(-) Inventario final de productos terminados	1,926,011.134
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	20,521,925.566

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	807,072.899
162	Gastos de organización y constitución	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	270,107.432
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	553	Gastos de gestión	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
165	Otros activos no corrientes	239,780.802	555	Impuestos, contribuciones y otros	200,215.995
166	(-) Amortización acumulada	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	124,744.837
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	239,780.802	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	52,095,343.961	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
			559	Intereses y comisiones	422,707.601
			560	Provisiones deducibles	-
			561	Otros gastos de administración y ventas	702,604.786
			569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2,527,453.552

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
201	Cuentas por pagar	442,775.205	571	Pérdida en venta de activos	-
202	Documentos por pagar	6,367,244.456	572	Pérdida por diferencia de cambio	797,364.722
203	Provisiones sociales por pagar	21,375.985	573	Otros gastos no operacionales	30,709.910
204	Obligaciones: IESS e impuestos	16,732.542	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	828,074.630
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	(346,536.391)
206	Otros pasivos corrientes	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,848,128.188	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(346,536.391)
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			586	(+) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(346,536.391)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(346,536.391)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	593	IMPUESTO UNICO	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-			
213	Obligaciones emitidas	-			
214	Otros pasivos a largo plazo	-			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6,848,128.188			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
301	Capital suscrito y/o asignado	13,800,000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	797,364.722
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	7,217,344.106	573	Otros gastos no operacionales	30,709.910
304	Reservas	23,991,361.361	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	828,074.630
305	Reserva por revalorización del patrimonio	24,422,396.168	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	(346,536.391)
306	Reexpresión monetaria	130,020.529	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(346,536.391)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(346,536.391)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	45,124,215.773	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	52,095,343.961	586	(+) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(346,536.391)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(346,536.391)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	593	IMPUESTO UNICO	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-			
703	Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790
				791
				792
				793
				794
				795
				796
				797
				798
				799
				800

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790
				791
				792
				793
				794
				795
				796
				797
				798
				799
				800

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790
				791
				792
				793
				794
				795
				796
				797
				798
				799
				800

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-			
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790
				791
				792
				793
				794
				795
				796
				797
				798
				799
				800

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	593	IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				