

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. A 00089572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998086001	02	EXPEDIENTE	368898903	RAZON SOCIAL	TRISOPOLIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSALOS	10	NUMERO	726	11	TELEF.	383629	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDON. CESAR MARIANO F	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'550.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	561'974.033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'761.701	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'555.945		408	17'109.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	579'083.385
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'867.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'464.974	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	188'787.020	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	66'798.761	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	493'340.052
(-) Depreciación acumulada	155	78'607.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270'442.981	Mano de obra indirecta	511	10'276.818
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	405.890	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	405.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	411'716.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	291'827.449	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	503'616.870
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'257.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'922.511
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.651	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'504.738	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'801.983
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	307'026.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'174.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'990.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'369.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'026.689	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'258.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'207.728
Reexpresión monetaria	306	31'002.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	49'475.019	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'992.364	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'419.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'207.728
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'689.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'981.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411'716.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)	590	11'226.569
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'806.642
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'419.927

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'149.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'245.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		729	2'806.642
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	405.890
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	2'400.752
						Interés por mora		774	456.143
						Multas		775	216.068
						TOTAL PAGADO		799	3'072.963
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
		Nombre 800		Cheque No. 001824					
		Matr. No. 801		MACHALA					
Efectivo		S/. -		S/. 3'072.963					