

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. A00001056

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991148167002	EXERCENTE	5955001	RAZON SOCIAL	TRIDOP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ISIDRO AYORA			10	NUMERO	---			11	TELEF.	---		12	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---			15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM JORGE ADUM BARREZUETA						17	CED. DE QUENAMA O PASAPORTE	0905338778					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	---	26	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'050.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'550.000	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	85'050.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'550.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	642'385.782	Compras de materia prima	506	60'750.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'776.000	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	75'737.734	(-) Inventario final de materia prima	508	15'808.666
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	28'195.701	Depreciación de bienes, muebles, eq. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'703.815	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de vida y accidentes	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 luz	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'253.815	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	1'470.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'941.334
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	8'880.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	592	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	593	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, teléfono, etc.	594	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'470.000	Impuestos, contribuciones y otros	595	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	28'195.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	312'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	599	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	600	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	312'500.000	Otros gastos de administración y ventas	601	2'900.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'970.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	39'975.701
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	306'550.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'210.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	132.965
Reexpresión monetaria	306	10'423.591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'283.815	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'253.815	(-) 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 (584-586+588)	590	132.965
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.724
			IMPUESTO UNICO		----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.593	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26.593	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	V. GARCIA	
Matr. No.	801	16921	
Electivo		Cheque No.	----
S/. 113.019		Banco	----
		Notas de Crédito (cantidad)	----