

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047980

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991155023001 02 EXPEDIENTE 59979-208 RAZON SOCIAL TRITUMOL S.A 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON SAMBORONDON 07 COD. CANTON 42 08 CIUDAD SAMBORONDON 09 CALLE AV. PRINCIPAL 10 NUMERO 540 11 TELEF. 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DIST. VENTA PROD. DE COSMETIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 619025 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMMY PARRALES P 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912123999

PERSONAL DECLARADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas.

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada.

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada.

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo.

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730; IMP. 740; REEXP. MON.; EJER. IMP. 731; EJER. IMP. 741; EJER. IMP. 751; No. TRAM. 732; No. TRAM. 742; FECH. ING. 733; FECH. ING. 743.

LIAMAS Y PAGOS: 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); Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre: LOUIS MORALES V.; Matr. No.: 027450; TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; TOTAL PAGADO.