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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00019905**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911761790012	EXPEDIENTE	6558503	RAZON SOCIAL:	TRITO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLES BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	632095	TIPO CONTRIBUYENTE						388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUMBERTO BAQUERIZO SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900858333									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	30.152	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'286.800	IMPUESTO UNICO 26.058		
Reexpresión monetaria	306	(1'286.800)			

TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34.152)	IMPUESTO UNICO 26.058		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'965.848	IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'996.000	IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.960			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.960			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706
		-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
		-			-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 60)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 35.165		-	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760		
			(-) Anticipos pagados 770		
			(-) Impuestos retenidos 771		
			SALDO A FAVOR 772		
			IMPUESTO A PAGAR 773 26.058		
			Interés por mora 774 5.979		
			Multas 775 3.128		
			TOTAL PAGADO 799 35.165		