

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 ☒ No. A00000472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248439001	02	REPÚBLICA	67440	03	RAZÓN SOCIAL	TRICAL S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URBANIZACION GUAYACANES MZ.168 V. 1
10	NÚMERO	S-1	11	TELÉF.	234422	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. CARLOS PLACENCIO TRIVIÑO	17	COD. DE CREDITACIÓN O CANCELACIÓN	0907539183	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	2	22	PRODUCCIÓN	-
23	OTRAS	-	24	ADQUISICIÓN	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	=	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	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	Otras rentas	409	=
TOTAL INGRESOS			490		
B) Mercaderías en tránsito			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	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'510.715	505	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'510.715	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	511	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	Mano de obra indirecta	512	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	513	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=	Suministros y materiales	514	=
Otros activos no corrientes	165	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Aportes IESS y beneficios sociales	516	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Mantenimiento y reparaciones	517	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'510.715	Energía, agua y teléfono	518	=
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración	519	=
Cuentas por pagar	201	352.208	Inventario inicial de productos en proceso	520	=
Documentos por pagar	202	=	(-) Inventario final de productos en proceso	521	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Inventario inicial de suministros y materiales	522	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	(-) Inventario final de suministros y materiales	523	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	=
Otros pasivos corrientes	206	=	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Gastos de gestión	553	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Obligaciones emitidas	213	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Depreciación de bienes y valorizaciones	556	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352.208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	=
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=
Reservas	304	=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'698.129	Pérdida en venta de activos	571	=
Reexpresión monetaria	306	460.378	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Otros superávits	307	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'158.507	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'510.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
			(-) 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-(585+586+587+588+589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=		
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. 750	=	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. 88 Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	=
								(-) Impuestos retenidos		771	=
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	=
								IMPUESTO A PAGAR		773	=
Nombre 800 ING. NARCISA FA...								Interés por mora		774	=
Matr. No. 801 0.10926										775	=
Efectivo								TOTAL PAGADO		790	=
Cheque No.								Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.								Si.		Si.	

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001128-2
Valor
16/MAR/1998-CAJA:0011 REF:5405511