

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 **4** No. A 00018292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250352001	02	EXPEDIENTE	67538	03	RAZON SOCIAL	TRESVAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOGUCHI	10	NUMERO	1717	11	TELEF.	401650	12	FAX	417995							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, ACUACULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILIA CECILIA CARRERA HERRERA						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-11227726								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	893.500		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) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	893.500		
C) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'953.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	7'953.000		
D) ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	875.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'700.000		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	(87.500)		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	9'487.500		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	18'334.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	17'440.500		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	17'440.500		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	17'440.500		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'106.500)		Otros gastos de administración y ventas	561	1'019.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	893.500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	18'334.000		
GASTOS NO OPERACIONALES				Pérdida en venta de activos	571	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'106.500)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Firma del contador				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'106.500)	
Nombre				800	801	12.548	
Mat. No.				801	12.548		
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	8.500
Cheque No.				NOTAS DE CREDITO (cantidad)		-	
Banco				-		-	
S/. 8.500				-		-	