

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991259082001	02 EXPEDIENTE	68092	03 RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA TRES A					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	CARCHI Y QUISKIS			10 NUMERO	601					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND.COMPRAZVENTA BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MUÑOZ GALLARDO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908635923					

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'933.121	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 gravadas	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	14.685

B) MATERIALES 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	1'933.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

C) ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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 teléfono	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	1'933.121	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ESTADO DE RESULTADOS		
704	705	706	Pérdida en venta de activos	571	-----
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	Otros gastos no operacionales	573	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

G) DECLARACION DE ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'886.878	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'933.121	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	3.511
PAGO DE ANTICIPO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	527
IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	746
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.238

H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ESTADO DE RESULTADOS		
704	705	706	IMPUESTO UNICO	709	746

I) DETALLE DE COMPENSACIONES	
------------------------------	--