

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION 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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND.COMPR.VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
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.M.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 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	14.685

B) INVENTARIO DE BIENES			C) COSTO DE VENTAS		
Meraderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	1'933.121	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'933.121	(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	44.970	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	746	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	527	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.243	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	11.174
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.511
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(490.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(115.360)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.511
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'886.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'933.121	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2.984
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.238
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
	704		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
	704		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	746
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.		EJER. IMP. 751			759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
	Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	
	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	746
			Interés por mora	774	233
Efectivo			Multas	775	134
S/. 1.113	Cheque No.		TOTAL PAGADO	799	1.113
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		