

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 ³ No. B 00014066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268758001	02	EXPEDIENTE	68881	03	RAZON SOCIAL	TRIVELLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	414	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PETROLEROS Y SUS DERIVADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GARCIA CASTRILLON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703326361						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		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	1'500.000		Exportaciones	403	0000002	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			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	2'000.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-		
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	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2'000.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Deudas por pagar	201	-		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	-		
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			
Obligaciones emitidas	213	-		529	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Reservas	304	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros superávits	307	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2'000.000		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580	-		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) 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 a 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	20.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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.		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
						(-) Impuestos retenidos						771
						SALDO A FAVOR						772
						IMPUESTO A PAGAR						773
Firma del representante legal						Interés por mora						774
Firma del contador						Multas						775
						TOTAL PAGO						799
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)						2.000
S/. 2.000						S/.						2.000