

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

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991288554001 70283 **TRIPISOL S.A.**

CUYAS 09 **GUAYACIL** 390 **GUAYACIL**

AV. C.J. ARSMEÑA KM 2.5 S/N 203080 202990

MERCANTIL - INMOBILIARIA 83011 388

**PATRICIA VALLE ANDRADE** 0903324036

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	275.835	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
Depositos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>275.835</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	27.724.786,730	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	80.843,787	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>27.805.630.517</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO (111 + 112 + 113)</b>	<b>27.805.906.352</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1.758.050,000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
Documentos por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.758.050,000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5.335.435,072	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>5.335.435,072</b>	Otros gastos de administración y ventas	-
<b>TOTAL PASIVO (114 + 115)</b>	<b>7.093.485,072</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	22.741.447,901	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3.810,030	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-558)</b>	-
Reexpresión monetaria	(2.037.836,651)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávites	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
<b>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20.712.421,280	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.805.906.352</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 704

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 704

Valor anticipo (701 & 702) -771

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

No. TRAM.	732		
No. TRAM.	742		
No. TRAM.	781		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

*[Firma]*

Nombre del representante legal: **R. LUQUE**

Identificación: **025663**

**TOTAL PAGO**