

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 1997 No. B.D.0046534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991329714001	02	03096	03	03	RAZON SOCIAL:	TRITAYONCOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	GENERAL GORDOYA	08	10	11	NUMERO	421
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	10	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	1117
11	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO GARCIA ARREAGA	12	17	18	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090435599-7
13	PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25
14	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
15	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.265.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	298.621.439
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	2.970.513	TOTAL INGRESOS	409	298.621.439
Mercederías en tránsito	110	---	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	34.015.996
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.985.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	58.258.128
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	4.429.153
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	19.458.747
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	31.476.515
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. 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	7.985.800	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	2.909.570	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	147.638.439
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	581	68.573.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones por ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	56.641.022
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono	584	18.712.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.909.570	Impuestos, contribuciones y otros	585	1.115.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		586	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	591	6.049.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.909.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	151.092.171
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	(109.171)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.401	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(109.171)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(109.171)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.076.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.985.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento		589	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	(109.171)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(109.171)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(109.171)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 G. GORDOYA									SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 01654									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo									Interés por mora	774	---
Cheque No. ---									Multas	775	---
Banco									TOTAL PAGADO	776	---
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. ---											