

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 **3** No. A 00094631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332766001	02	EXPEDIENTE	73135	03	RAZON SOCIAL	TRISA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA (C.C. ALBAN BORJA)					10	NUMERO	107	11	TELEF.	201213	12	FAX	201173
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANS. MERCADERIA NAC. E INTERN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS AVILA SABROSKY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100135944						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

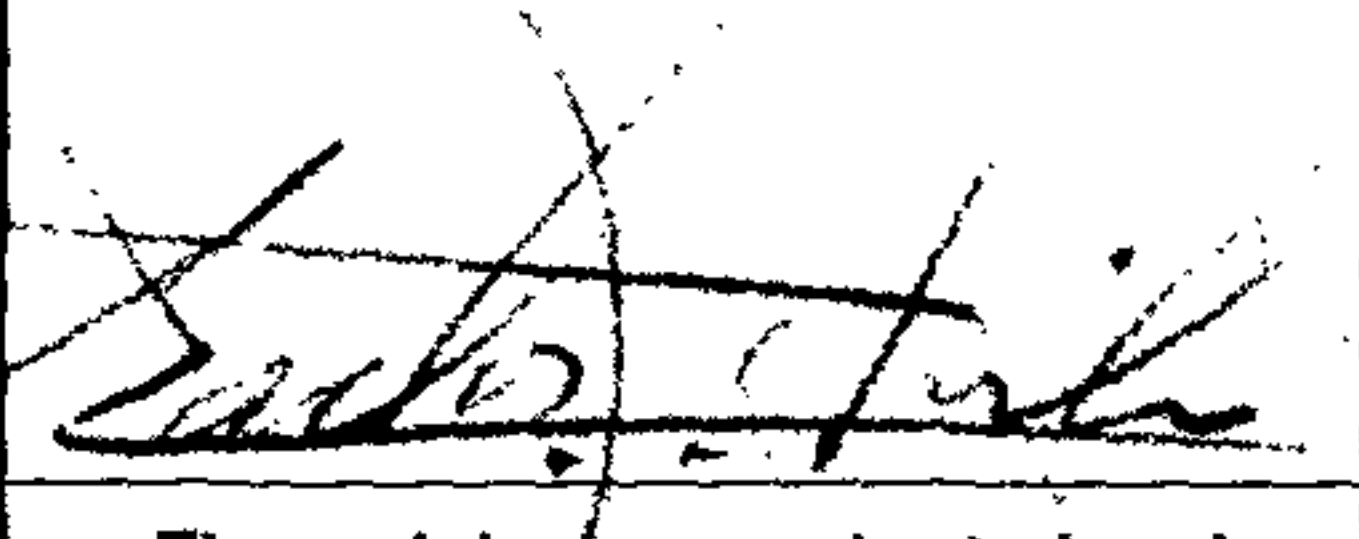
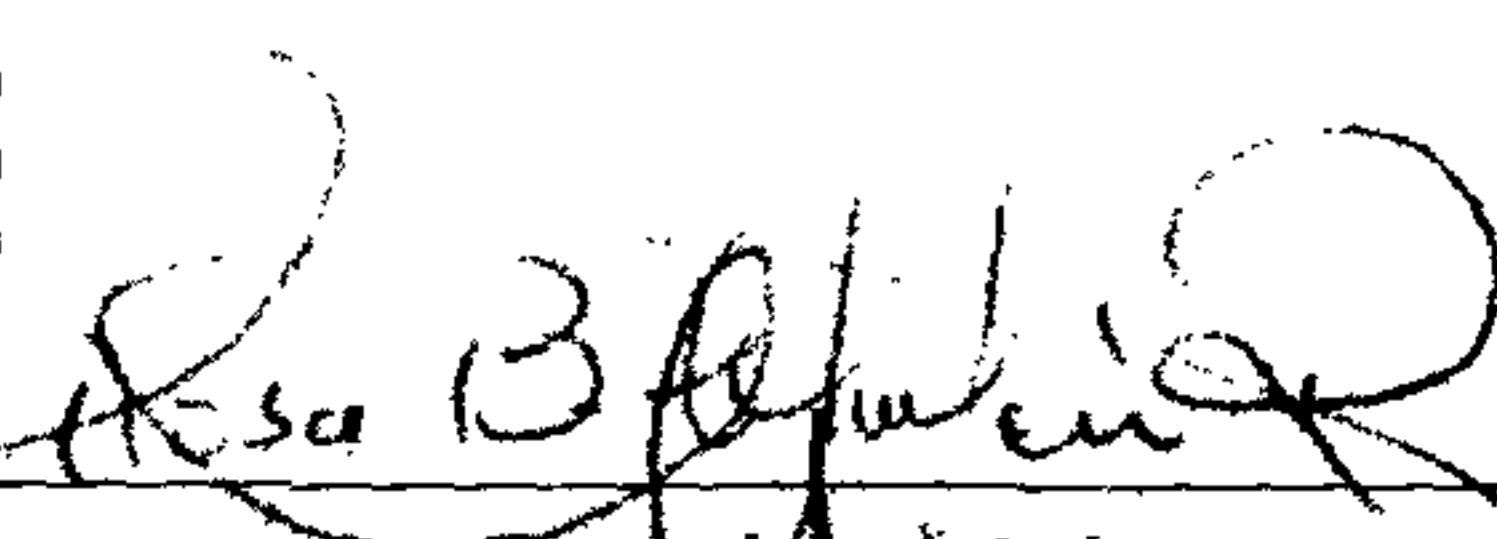
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) 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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima			
Gastos de organización y constitución	162	219.960		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta			
(-) Amortización acumulada	166	14.664		Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	205.296		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1'445.296		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso			
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Gastos de gestión		553	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	8'750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	373.360		Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	12.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	571.565		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Reexpresión monetaria	306	(534.269)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones		559	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles		560	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.360)		Otros gastos de administración y ventas		561	193.360
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'455.296		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1'455.296		
GASTOS NO OPERACIONALES				Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencias de cambio				Otros gastos no operacionales		573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(205.360)		
(+/-) 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	(205.360)		
(-) 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	(205.360)		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(205.360)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		20 MAR 1996			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 ROSA CHALEN				Multas			
Matr. No. 801 0.4325				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			