

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 7 **No. A00057566**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136335100	02	EXPEDIENTE	75338	03	RAZON SOCIAL	TREPRINKO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL.					
07	CD. CANTON	390	08	CD. MUNI	GUILL.	09	CALLE	LUIS VERNAZA Y ESMERALDAS					
10	NUMERO	207	11	TELEFONO	690159	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y PROVEDURIA	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	207	15	CD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARLON MORAN PALACIOS	17	CD. EN COMISION O REPRESENTANTE	0908826074	18	OTROS						
19	FECHA DE EMISION	20	INSECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	675.083.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51.309.733	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	7.142.374
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	682.225.374
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	24.181.331	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.563.053	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	83.275.196
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	203.320.411
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	322.285.563
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16.227.412
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.998.967
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	150.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	76.007.132
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.563.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	106.465.629	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	705.264.681
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	599	3.803.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	600	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	601	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.465.629	Agua, luz, teléfono, télex y fax	602	1.038.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	603	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes de inversión	604	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas de depósitos y otros instrumentos	605	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	606	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deudas	608	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.465.629	Otros gastos de administración y ventas	609	8.021.257
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	697	12.863.269
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	700	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	701	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.752.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
Reexpresión monetaria	306	(1.752.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	704	(35.902.576)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.902.576)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(30.902.576)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	(35.902.576)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.563.053	(-) Participación 15% de trabajadores	709	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	710	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	711	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	242.533	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	714	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	715	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 709)	716	(35.902.576)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	717	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	718	(35.902.576)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
			IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	762	6.908.831
Nombre	800	ROSA PALMA	SALDO A FAVOR	763	-
Matr. No.	801	030619	IMPUESTO A PAGAR	764	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	IMPUESTO A PAGAR	765	-
67.508	SI.		TOTAL PAGADO	766	67.508