

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 6 No. A 00005693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991365877001	02	EXPEDIENTE	76113	03	RAZON SOCIAL	TRILEXIM S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY	10	NUMERO	ESQ.	11	TELEF.	444287	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907869432								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'621.410		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	18'513.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	18'513.641	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'371.410		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
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		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	156.550		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	2.609		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153.941		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'525.351		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	16.154		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'235.481		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'466.579	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'238.867		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'490.502		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.500	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'490.502		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'469.079	
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	219.574		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.562	
Reexpresión monetaria	306	(213.133)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.408		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.562	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'034.849		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.684	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'525.351		(-) 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	37.878	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.470	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.408	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.576
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75.254

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9.470
--	--	--	------------------------------	-----	-------

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	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)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	V. CASSINELLI
Matr. No. 801	CPA. 1.507
Activo	Cheque No.
S/. 1.470	S/.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.