FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991399372001	02 EXPEDIENTE	76999	03 RAZON SOCIAL	TRIOZON DEL PACIFICO S.A. TRIPSA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL	09	06 CANTON	GUAYAS	07 COD. CANTON	390
08 CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO	1007	11 TELEFONO	277829	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MINI PLANTAS DE AGUA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6150	15 NUMERO	339		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA ORLANDO DE GUERRA			17 CEDULA DE IDENTIDAD	0905181616		
18 CONTADOR	20 DIRECTOR	-	21 ADMINISTRADOR	-	22 PRESIDENTE	-	23 GERENTE -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'270.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	197'864.760
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'466.876	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	11'873.702	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3'086.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	43'043.461	TOTAL INGRESOS		200'950.794
Mercaderías en tránsito	110	37'928.430	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	1'329.418	Compra de productos terminados		10'211.810
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		193'974.571
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'912.361	(-)Inventario final de productos terminados		43'043.461
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	5'730.000	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'730.000	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	47'405.032	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	47'405.032	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	206'047.393	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		161'142.920
Documentos por pagar	202	30'049.110	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'040.783	Comisiones en ventas y promociones		5'577.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	29'040.299	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		2'938.833
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'130.192	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
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		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		1'725.817
Otros pasivos a largo plazo	214	174'586.825	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'586.825	Otros gastos de administración y ventas		62'939.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'717.017	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		73'181.301
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		3'296.197
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3'296.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(36'669.624)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'669.624)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(36'669.624)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(31'669.624)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'047.393	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'465.211	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)		(36'669.624)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	135.793	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	731	-	732	-	733	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
INF.	730 -	EJER. INF.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. INI.	733 -					-
MER.	740 -	EJER. MER.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. INI.	743 -					-
REEXP. MON.		EJER. REEXP.	761 -									-

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)

SALDO COMPENSACIONES	769	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	1'329.418	
SALDO A FAVOR	772	1'329.418	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Multa por pérdida	774	-	
Interés	775	200.951	
TOTAL PAGADO	799	200.951	

Firma del representante legal: — Firma del contador: Nombre 800 JAVIER VERA; Reg. No. 801 0.14083

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 200951	PICHINCHA	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 44 01

093322 980926 7700 10616 3 0045357 200,951.00
200,951.00
CONSEC.1009400001996 CHE: 1009400001996