

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 8 No. A00045355

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099139937200	02	76999	03	TRIOZON DEL PACIFICO S.A. TRIPSA	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS
07	AV. FCO. DE ORELLANA	08	07	09	390	10	GUAYAS	11	1007	12	277829
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	VENTA DE MINI PLANTAS DE AGUA	15	14	16	6150	17	339	18	339
19	LOLA ORLANDO DE GUERRA	20		21		22		23		24	
25	DIRECCION	26	NO. DIRECCION	27		28		29		30	
ACTIVO CORRIENTE											
31	Caja, bancos	32	101	33	-	34	INGRESOS	35	401	36	244'686.457
37	Inversiones financieras temporales	38	102	39	-	40	Ventas gravadas con I.V.A.	41	-	42	-
43	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	44	103	45	55'290.309	46	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	47	-	48	-
49	(-) Provisión cuentas incobrables	50	104	51	-	52	Exportaciones	53	-	54	-
55	Otras cuentas por cobrar	56	105	57	12'278.702	58	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	59	-	60	-
61	Inventario de materia prima	62	106	63	-	64	Ingresos no operacionales	65	Dividendos percibidos	66	-
67	Inventario de productos en proceso	68	107	69	-	70	Rentas exentas y no gravadas	71	-	72	-
73	Inventario de suministros y materiales	74	108	75	-	76	Rentas con impuesto único	77	-	78	-
79	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	80	109	81	98'141.185	82	Otras rentas	83	-	84	14'667.596
85	Mercaderías en tránsito	86	110	87	-	88	TOTAL INGRESOS	89	259'354.053	90	-
91	Repuestos, herramientas y accesorios	92	111	93	-	94	COSTO DE VENTAS	95	-	96	-
97	Impuestos anticipados	98	112	99	2'794.944	100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	101	43'043.461	102	-
103	Otros activos corrientes	104	113	105	-	106	Compra de productos terminados	107	-	108	167'298.137
109	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	114	111	168'505.140	112	Importaciones de productos terminados	113	98'141.185	114	-
115	ACTIVO FIJO	116	115	117	6'011.818	118	(-) Inventario final de productos terminados	119	-	120	-
119	Terrenos, edificios e instalaciones	120	116	121	-	122	Inventario inicial de materia prima	123	-	124	-
125	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	126	117	127	6'011.818	128	Compras de materia prima	129	-	130	-
131	Vehículos	132	118	133	-	134	Importaciones de materia prima	135	-	136	-
137	Otros activos fijos	138	119	139	-	140	(-) Inventario final de materia prima	141	-	142	-
143	(-) Depreciación acumulada	144	120	145	-	146	Mano de obra directa	147	-	148	-
149	TOTAL ACTIVO FIJO	150	121	151	6'011.818	152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	153	-	154	-
155	ACTIVOS NO CORRIENTES	156	122	157	-	158	Mano de obra indirecta	159	-	160	-
159	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	123	161	-	162	Suministros y materiales	163	-	164	-
164	Gastos de organización y constitución	165	124	166	197'384.117	167	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	168	-	169	-
168	Gastos de investigación exploración y otros	169	125	170	-	171	Aportes IESS y beneficios sociales	172	-	173	-
172	Aportaciones en asociaciones	173	126	174	-	175	Mantenimiento y reparaciones	176	-	177	-
176	Otros activos no corrientes	177	127	178	-	179	Energía, agua y teléfono	180	-	181	-
180	Amortización acumulada	181	128	182	-	183	Otros gastos de fabricación	184	-	185	-
185	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186	129	187	197'384.117	188	Inventario inicial de productos en proceso	189	-	190	-
190	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	191	130	192	371'901.075	193	(-) Inventario final de productos en proceso	194	-	195	-
196	PASIVO CORRIENTE	197	201	198	-	199	Inventario inicial de productos terminados	200	-	201	-
202	Cuentas por pagar	203	202	204	43'006.259	205	(-) Inventario final de productos terminados	206	-	207	-
206	Documentos por pagar	207	203	208	1'443.312	209	TOTAL COSTO DE VENTAS	210	112'200.413	211	-
209	Provisiones sociales por pagar	210	204	211	2'883.395	212	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213	-	214	-
213	Obligaciones: IESS e impuestos	214	205	215	-	216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	217	29'308.028	218	8'988.830
216	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	217	206	218	4'431.700	219	Comisiones en ventas y publicidad	220	-	221	-
219	Otros pasivos corrientes	220	207	221	51'764.666	222	Gastos de gestión	223	-	224	-
224	TOTAL PASIVO CORRIENTE	225	208	226	-	227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	228	-	229	-
229	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	230	209	231	380'460.593	232	Impuestos, contribuciones y otros	233	-	234	-
234	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	235	210	236	-	237	Depreciación de bienes y amortizaciones	238	-	239	-
236	Préstamos de accionistas o casa matriz	237	211	238	198'500.892	239	Cuentas incobrables y baja de inventarios	240	-	241	-
240	Obligaciones emitidas	241	212	242	-	243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	244	-	245	-
245	Otros pasivos a largo plazo	246	213	247	28'040.299	248	Intereses y comisiones	249	-	250	-
249	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	250	214	251	408'500.892	252	Provisiones deducibles	253	-	254	-
254	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	255	215	256	460'265.558	257	Otros gastos de administración y ventas	258	123'175.127	259	161'471.885
259	PATRIMONIO NETO	260	256	261	-	262	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263	-	264	-
264	Capital suscrito y/o asignado	265	261	266	5'000.000	267	GASTOS NO OPERACIONALES	268	-	269	-
269	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	270	262	271	-	272	Pérdida en venta de activos	273	-	274	-
274	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	275	263	276	-	277	Pérdida por diferencia de cambio	278	12'190.143	279	-
279	Reservas	280	264	281	-	282	Otros gastos no operacionales	283	30'186.371	284	-
284	Reserva por revalorización del patrimonio	285	265	286	-	287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	288	42'376.514	289	(56'694,859)
289	Reexpresión monetaria	290	266	291	-	292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	293	(56'694,859)	294	-
294	Otros superávits	295	267	296	-	297	(+) Gastos no deducibles (en el país)	298	-	299	-
299	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	300	268	301	(36'669.624)	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	303	-	304	-
304	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305	269	306	(56'694.859)	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-	309	-
309	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	270	311	(88'364.483)	312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	313	(56'694,859)	314	-
314	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	315	271	316	371'901.075	317	(-) Participación 15% de trabajadores	318	-	319	-
319	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	320	272	321	-	322	(-) 85% Dividendos percibidos	323	-	324	-
324	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	325	273	326	-	327	(-) 85% Rentas con impuesto único	328	-	329	-
329	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	330	274	331	-	332	(-) 85% otras rentas con impuesto gravadas	333	-	334	-
334	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	335	275	336	-	337	(-) Reinversión de ahorros de fuentes	338	-	339	-
339	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	340	276	341	-	342	IMPUESTO A LA RENTA (700 x 250)	343	(56'694,859)	344	-
344	RENDIMIENTOS FINAN										