

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. A00045385
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0991399372001	76999	TRIOZON DEL PACIFICO S.A. TRIPSA	GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAQUIL	AV. FCO. DE ORELLANA	1007
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VENTA DE MINI PLANTAS DE AGUA	6150	339	LOLA ORLANDO DE GUERRA	0905181616					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVO CORRIENTE									
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Caja, bancos	101	-	VENTAS gravadas con I.V.A.	401	244'686.457				
Inversiones financieras temporales	102	-	VENTAS exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'290.309	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	12'278.702	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 almacen	109	98'141.185	Otras rentas	409	14'667.596				
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	259'354.053				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados	112	2'794.944	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'043.461				
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'505.140	Importaciones de productos terminados	503	167'298.137				
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	98'141.185				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'011.818	Inventario inicial de materia prima	505	-				
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-				
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'011.818	Mano de obra directa	509	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
Gastos de organización y constitución	182	197'384.117	Mano de obra indirecta	511	-				
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Suministros y materiales	512	-				
Aportaciones en asociaciones	184	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Otros activos no corrientes	185	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Amortización acumulada	186	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	197'384.117	Energía, agua y teléfono	516	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	371'901.075	Otros gastos de fabricación	517	-				
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
Documentos por pagar	202	43'006.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
Provisiones sociales por pagar	203	1'443.312	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'883.395	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	112'200.413				
Otros pasivos corrientes	206	4'431.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'764.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	29'308.028				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	8'988.830				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	380'460.593	Gastos de gestión	525	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	28'040.299	Impuestos, contribuciones y otros	527	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	408'500.892	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460'265.558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-				
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	531	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	532	-				
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	533	123'175.127				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	161'471.885				
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES						
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	535	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'669.624)	Pérdida por diferencia de cambio	536	12'190.143				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'694.859)	Otros gastos no operacionales	537	30'186.371				
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	(88'364.483)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	42'376.514				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	371'901.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (309-538-539)	539	(56'694.859)				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (540-541-542)	543	(56'694.859)				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (703 x 25%)	544	-				
RENTAS DE BIENES Y VALORES	706	-	IMPUESTO UNICO	545	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	No. TRAM. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	IMP. 753	-	No. TRAM. 754	-
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 H. AROCA									
Matr. No. 601									
Electivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
Si. 30.000									
Si. -									
Pacífico									
Si. -									