

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |     |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|-----|---|
| 01               | RUC                            | 0991399836001            | 02 | EXPEDIENTE     | 55067          | 03 | RAZON SOCIAL | TRIMO S.A                      |            |             |                    |        |        |                 |   |    |     |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | Ciudad | GUAYAQUIL       |   |    |     |   |
| 09               | CALLE                          | P. YCAZA                 |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 200        | 11          | TELEF.             | 566010 | 12     | FAX             | - |    |     |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA             |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |     |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. MARIO POLIT MERCADO |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900178831 |             |                    |        |        |                 |   |    |     |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            |   | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|-----|------------|---|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | -          | - | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | - | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   | - |
| 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 | -          | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -          | - | (-) Inventario de productos terminados                   | 504                         | -   | - |
| ACTIVO FIJO  |     |            |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 58.125.184 | - | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | - | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | - |
| Vehiculos  | 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                         | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 58.125.184 | - | 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 | 1.250.000  | - | 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 | -          | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1.250.000  | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 59.375.184 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | - | 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                         | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | - |
| Cuentas por pagar (largo plazo)                                    | 211 | -          | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   | - |
| Préstamos de accionistas casa matriz                               | 212 | 40.996.100 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | - | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | - | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 40.996.100 | - | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   | - |
| 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 tesoro                 | 302 | -          | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | - |
| Reservas   | 304 | 1.495.000  | - | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11.884.084 | - | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | - | (+) 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 | -          | - | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 18.379.084 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 59.375.184 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | - |
|  |     |            |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   | - |
|  |     |            |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   | - |
|  |     |            |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |   |   |     |   |   |
|--|-----|---|---|---|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - | (-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                 | 590 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. 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. 94, Ley 59) |   |            |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -                           | - |
| Firma del representante legal   |   |            |   | (-) Anticipos pagados    | 770 | -                           | - |
|   |   |            |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -                           | - |
| Firma del contador  |   |            |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -                           | - |
|   |   |            |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -                           | - |
| Nombre 800 NORMA DELGADO  |   |            |   | Interés por mora         | 774 | -                           | - |
| Matr. No. 801 014001  |   |            |   | Multas                   | 775 | -                           | - |
|   |   |            |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 776 | -                           | - |
| Efectivo  | - | Cheque No. | - | Banco                    | -   | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.   | - | S/.        | - | S/.                      | -   |                             | - |