

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00076942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

71094

01	RUC	099137820001	02	EXPEDIENTE	77094	03	RAZON SOCIAL:	TRIVOLIT S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE ESTEBAN ARELLANO LA MOTA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900150020	
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	600.000	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	.	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	.	TOTAL INGRESOS	499	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600.000	COSTO DE VENTAS		.
Mercaderías en tránsito	110	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	Compra de productos terminados	502	.
Impuestos anticipados	112	.	Importaciones de productos terminados	503	.
Otros activos corrientes	113	.	(-) Inventario final de productos terminados	504	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600.000	Inventario inicial de materia prima	505	.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.000.000	Compras de materia prima	506	.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.	Importaciones de materia prima	507	.
Vehículos	153	104.401.261	(-) 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	106.401.261	Mano de obra indirecta	511	.
Suministros y materiales	161	.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.
Gastos de organización y constitución	162	4.500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	.
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	Energía, agua y teléfono	516	.
Aportaciones en asociaciones	164	.	Otros gastos de fabricación	517	.
Otros activos no corrientes	165	.	Inventario inicial de productos en proceso	518	.
(-) Amortización acumulada	166	.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.401.261	(-) Inventario final de productos terminados	521	.
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.
Cuentas por pagar	201	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		.
Documentos por pagar	202	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.
Provisiones sociales por pagar	203	.	Comisiones en ventas y publicidad	552	.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.	Gastos de gestión	553	.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.
Otros pasivos corrientes	206	50.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56.401.261	Intereses y comisiones	559	.
Obligaciones emitidas	213	.	Provisiones deducibles	560	.
Otros pasivos a largo plazo	214	.	Otros gastos de administración y ventas	561	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56.401.261	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.401.261	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	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.401.261	(-) 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	.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.
			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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		Impuestos retenidos	771
		SALDO	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Impuestos por mora	774
		M	775
		TOTAL PAGADO	799
		Banco	22.500
		Notas de Crédito (cantidad)	22.500

Efectivo S/. 22.500 Cheque No. S/.
 Nombre: M. ORRALA M. Matr. No.: 801 D. 11166