

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00076252</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099138109000	02	EXPERIENCIA	077219	03	RAZON SOCIAL	TRIMISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS		10	NUMERO	811	11	TELEFONO			12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTR. COMERCIALIZACION PROD.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. LUIS PEREZ SANTACRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170510858-5										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAR	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	408	0	
Adverterias en tránsito	110	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	
Gastos, herramientas y accesorios	111	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'000.000</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'250.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	1'000.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'000.000</b>		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'000.000</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reexpresión monetaria	306	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'250.000</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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)								<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 MIGUEL AVILA								<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Matr. No.: 801 0.6489								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>0</b>
Efectivo								Interés por mora	774	0
Cheque No.								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>2.000</b>
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 2.000										