

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035900

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099138109000	02	077219	03	RAZON SOCIAL	TRIMISA S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08
09	LOS RIOS			10	NUMERO 811	11	TELEF. ---	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIALIZACION Y COME. PRODU	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3112115			15	TIPO CONTRIBUYENTE 1-1	
16	Nombre del representante legal Sr. LUIS PEREZ SANTACRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170510858-5					

18	Nombre del representante legal Sr. LUIS PEREZ SANTACRUZ	19	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINANZAS
----	---	----	----	-------------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	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
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventory de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
110	0	TOTAL INGRESOS	409	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventory 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>1'000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventory 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>0</b>	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fija.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	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	500.000	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'500.000</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'500.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	0
Documentos por pagar	202	1'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Revisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, agua, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'000.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>500.000</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>500.000</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'500.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'500.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</
--------------------------	--	--	-------------------------------