

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	RUC		0991381090001		02	EXERCICIO		77219		03	RAZON SOCIAL		TRIMISA S.A.		
04	PROVINCIA		GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		09		06	CANTON		GUAYAQUIL		
07	CALLE		LOS RIOS		08	COD. CANTON		390		09	CUIDAD		GUAYAQUIL		
10	ACTIVIDAD ECONOMICA		INDUSTRIALIZACION Y COME. PRODU		11	COD. ACTIVIDAD ECON.		31121		12	TIPO CONTRIBUYENTE		1.1		
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Sr. LUIS PEREZ SANTACRUZ		14	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170510858-5		15	AUDITOR EXTERNO				
16	DIRECCION		1		17	ADMINISTRACION		-		18	PRODUCCION		-		
19	OTROS		-		20	AUDITOR EXTERNO		-		21	R.N.A.E.		-		

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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Meraderías en tránsito	110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Amortización acumulada	166	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	1'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles	560	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reservas	304	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'500.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'500.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARACION DE VERDAD					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
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)					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR				
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR				
Nombre 800 MIGUEL AVILA					Interés por mora				
Matr. No. 801 0.6489					Multa				
Efectivo					TOTAL PAGADO				
Cheque No.					Banco				
2.000					Notas de Crédito (cantidad)				
Si.					Si.				