

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914210330012	EXPEDIENTE	79485	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TRININMOBILIARIA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio S.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	no ha realizado
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	ninguna actividad
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	operacional
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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 almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	704	-0-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	705	-0-	709
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	706	-0-	709

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Jacinto Lucio Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo -0-			SALDO A FAVOR	772	-0-
Cheque No. -0-			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Banco -0-			Interés por mora	774	-0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-