

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375275001	02	EXPEDIENTE	9573-79	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL P. TRISALDE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	808	11	TELEF.	565602	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AVILA MUNOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090508603-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	- - -		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	1'004.445		Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -		Ingresos no operacionales	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	18'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	- - -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -		Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'004.445		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'362.643		Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -		Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -		Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	13'621.262		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'741.381		Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -		Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -		Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -		Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'745.826		Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	6'300.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -		Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	3'454.868		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'754.868		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'359.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'847.928	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -		Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -		Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -		Otros gastos de administración y ventas	561	10'713.056	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'754.868		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'920.568	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -		Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	217.223		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'890.102		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	- 79.432	
Reexpresión monetaria	306	96'188.197		(+) Gastos deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -		(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'144.798		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.638		Utilidad (580+581+582-583)	584	79.432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'990.958		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'745.826		(-) 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	67.517	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.879	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.638	

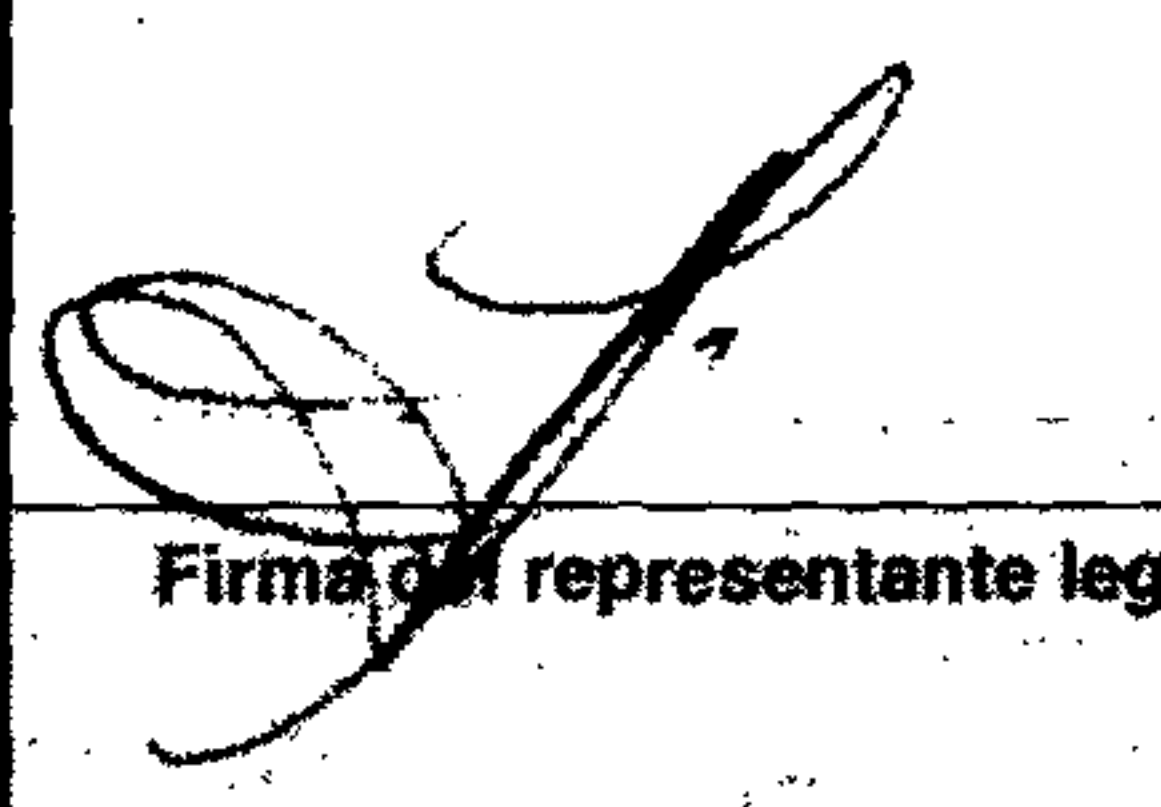
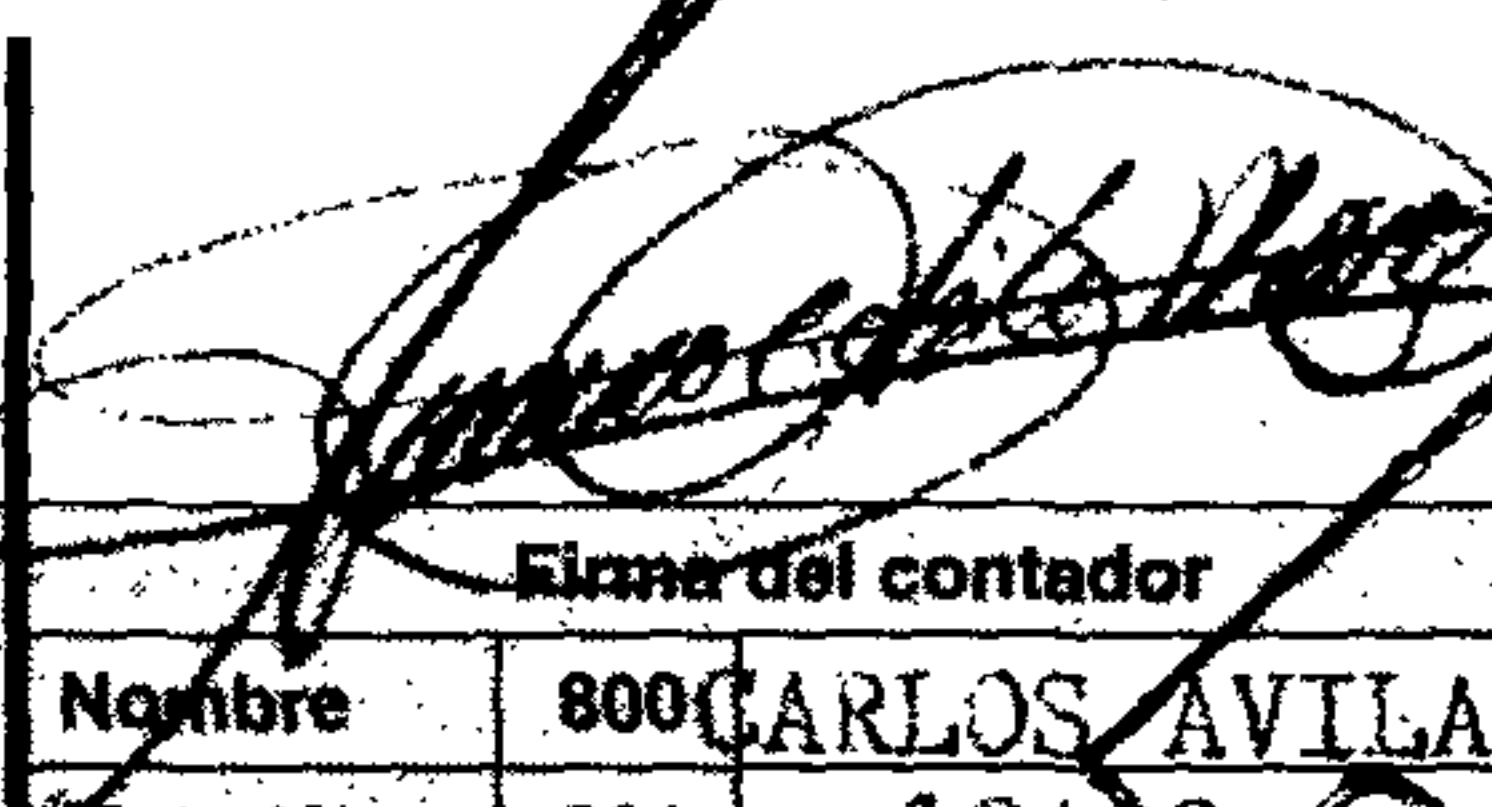
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'274.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.503
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'274.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -	
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	- - -	
												(-) Impuestos retenidos	771	- - -	
												SALDO A FAVOR	772	- - -	
												IMPUESTO A PAGAR	773	16.879	
												Intereses	774	6.654	
 Firma del contador												Multas	775	3.036	
Nombre		800	CARLOS AVILA M.		Matr. No.		801	18443	TOTAL PAGOS		789	26.569			
Efectivo				Cheque No.		000207		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		- - -			
S/.		26.569,00										UTL BANCO		S/.	- - -