

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990462959001	02	EXPEDIENTE	9910	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUTORA TRIPLEX S.A. TRIPLESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 8 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-654	12	FAX	252-643				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FAUSTO CARDENAS CORNEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-01405761										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	99	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'439.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.975'509.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.821'364.112	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(46'060.668)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	71'637.389	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	43'380.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.018'889.482
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	97'247.557	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	449.045	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.948'076.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	209'273.688	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'648.092.692	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	172'836.753	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.355'243.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674'959.890	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	918'450.417	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	2.637'901.117
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	918'450.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.541'487.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	159'245.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.637'901.117
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	164.400.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'646.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	2.452'385.776	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.452'385.776	Otros gastos de administración y ventas	561	241'589.629
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.776'031.912	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'589.629
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	88'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	49'608.606
Reservas	304	38'572.381	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'608.606
Reserva por revalorización del patrimonio	305	631'772.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'790.130
Reexpresión monetaria	306	(55'402.010)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'871.612	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'241.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89'790.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	765'455.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'468.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.541'487.210	(-) 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	76'321.610
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'080.403
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'241.208
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'407.516	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'264.322	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76'321.610
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'080.403
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'241.208

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	16'949.547
Nombre: ROSA ROMERO C									772	-
Matr. No.: 801 5100									773	2'130.855
Banco: PACIFICO									774	143.476
Notas de Crédito (cantidad): -									775	64.166
Efectivo: -									779	2'338.497
Cheque No.: 010189										
S/. 2'338.497										