

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990462909001	02	EXPEDIENTE	9910	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLES A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 8,5 VIA A DAILE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-654	12	FAX	252-635	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FAUSTO CARDENAS CORNEJO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0140576			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	99	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,398,175	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	191,677,245	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(46,060,668)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17,739,872	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	365,336,032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	365,336,032
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	133,612,421	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	342,328	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298,709,373	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136,876,586	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,886,632,668	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	207,602,366	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1,568,518,363)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	682,593,266	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	779,785,960	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	779,785,960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,741,088,599	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29,449,107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	179,123,244	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	94,738,691	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303,311,042	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	530,896,570	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	530,896,570	Otros gastos de administración y ventas	561	255,684,683
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	834,207,612	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255,684,683
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	37,937,372
Reservas	304	96,813,587	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37,937,372
Reserva por revalorización del patrimonio	305	846,403,738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71,719,977
Reexpresión monetaria	306	(166,811,906)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,642,082)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45,717,660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71,719,977
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	906,880,967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10,757,096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,741,088,599	(-) 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	60,966,880
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,239,220
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45,727,660

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15,954,120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12,191,376
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos anticipados				771
SALDO A PAGAR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLES A Firmado por: <i>[Firma]</i> Firmado por: <i>[Firma]</i> Firmado por: <i>[Firma]</i> Firma del representante legal		Luis Romero Cornejo Firmado por: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 LUIS ROMERO C. Matr. No.: 801 5100		Firmado por: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Firma]</i> Matr. No.: <i>[Firma]</i>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PACIFICO DEL SACRIFICIO			