



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074125

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero - Abril

01	RUC	0990462909001	02	EXPERIENTE	9910-800	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 8½ VIA A DAULE						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-65412	12	FAX	252-643		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRATANTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FAUSTO CARDENAS CORNEJO								17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1701405761						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	ADJUDICACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.697.832		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	6.381.293		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'258.076		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47'934.880		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'111.067		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	387'903.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	387'903.415
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	118'373.435		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	57'281.368		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'168.191		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'588.800		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	421'927.402		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.663'409.402		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.345'955.093		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	756'970.511		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	564'473.509		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	388.282		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	494'808.020		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	225'096.734		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	388.282		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.284'378.263		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.290'516.965		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'692.190		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	78'848.111		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	188'823.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292'363.601		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	341'869.108		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	10'932.357		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	352'801.465		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	645'165.066		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	151'011.678		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.773'676.566		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	387'903.415	
Reexpresión monetaria	306	(697'452.280)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	329'715.935		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	387'903.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.645'351.899		(-) Participación 15% de trabajadores	585	58'185.512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.290'516.965		(-) 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+589)	590	329'717.903	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.968	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	329'715.935	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	329'717.903	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 LUIS ROMERO				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 5100				TOTAL PAGADO	798	-	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064086

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990462909001 103 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA" 105 EXPEDIENTE 9913-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.897.319
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86.258.077
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	86.258.077
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.729.094
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	123.367.081
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.757.131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	181.750.625
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	17.588.800
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.929.077.195
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.059.727.114
TOTAL ACTIVO FIJO	326	886.938.881
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	615.460.400
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	388.282
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	609.230.154
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	388.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	1.224.690.554
TOTAL DEL ACTIVO	338	2.293.380.060

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23.284.539
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	235.657.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	258.942.477
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	329.999.999
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	10.932.357
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	340.921.256
TOTAL DEL PASIVO	416	599.863.733

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	88.400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	153.033.709
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.840.172.793
REEXPRESION MONETARIA	506	1.525.551.231
OTROS SUPERAVITS	507	(7.614.067)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.750.840
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	129.324.283
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.693.516.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.293.380.060

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 5100

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	No.	914	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	No.	919	No.
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609
		251.552.778
		251.552.778
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA		709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
TOTAL COSTO DE VENTAS		722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765
		450.762.305
		1.182.125
		451.944.430

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	
	EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		814	
IMPUESTO A LA RENTA		815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	
(-) ANTICIPOS		817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		819	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		820	

189 12:55:44 04/07/2000 D D Castro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015142-5
S/O BANCO BOLIVARIANO