

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1760690113001	02	EXPEDIENTE	16604	03	RAZON SOCIAL	Trepaco Transacciones y Representaciones Ltda.						
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito
09	CALLE	Obispo Nieto POLO												
10	NUMERO	844	11	TELEF.	546 942	12	FAX	502 577						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Donoso C.												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170257995-2												

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.665.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.866.090.890
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.866.428
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232.733.942	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas inobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	25.486.184	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	31.982.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	310.903.918	TOTAL INGRESOS	499	1.906.939.667

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	4.825.048	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	381.131.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	257.809.269
Impuestos anticipados	112	11.504.704	Importaciones de productos terminados	503	1.128.538.400
Otros activos corrientes	113	13.927.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	276.389.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	577.715.833	Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.600.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.208.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.464.035	Comisiones en ventas y publicidad	552	69.343.650
Vehículos	153	56.153.287	Gastos de gestión	553	105.182.203
Otros activos fijos	154	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.877.189
(-) Depreciación acumulada	155	35.759.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.588.120
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119.458.465	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.366.457

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	25.504.123
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Otros gastos no operacionales	573	15.657.340
Aportaciones en asociaciones	164	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41.161.463
Otros activos no corrientes	165	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.997.097
(-) Amortización acumulada	166	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	697.174.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	130.407.596	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.208.167
Documentos por pagar	202	347.665.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	69.343.650
Provisiones sociales por pagar	203	3.942.366	Gastos de gestión	553	105.182.203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.039.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.877.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.588.120
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.366.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490.055.760	Cuentas inobrables y baja de inventarios	557	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas inobrables 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	72.119.354
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490.055.760	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	411.685.140

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	25.504.123
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	15.657.340
Reservas	304	12.118.057	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41.161.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.667.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.997.097
Reexpresión monetaria	306	15.400.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.930.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36.997.097)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207.118.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	697.174.298	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.971.743	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36.997.097)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	0.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	—	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	738	—	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	—	
REEXP. MON.				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 98)				760	—	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	—
Nombre 800 Eduardo Morales				(-) Impuestos retenidos	771	11.504.704
Matr. No. 801 16.124				SALDO A FAVOR	772	11.504.704
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	—
Cheque No.				Interés por mora	774	—
Banco				Multas	775	—
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	—

