

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 6 No. A 00085418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 790690113001
02 EXPEDIENTE 16604
03 RAZON SOCIAL: TREPACO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE ORRIBO NIETO POLO Y LAS CASAS
10 NUMERO 844
11 TELEF. 546942
12 FAX 502577
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACIONES Y COMERCIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO DONOSO CORDOVEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702579952

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 106,419,893
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 236,982,264
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 30,602,093
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 748,053,686

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3,328,152,157
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 651,459,662
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 2,676,692,495

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 756,277,720
Compra de productos terminados 502 193,850,479
Importaciones de productos terminados 503 646,819,384
(-) Inventario final de productos terminados 504 748,053,686
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 50,000,000
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 50,000,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 520,792,486

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 734,975,849
Documentos por pagar 202 422,314,802
Provisiones sociales por pagar 203 1,833,866
Obligaciones: IESS e impuestos 204 30,844,383
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1,189,968,900

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 1,189,968,900

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 80,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 122,547,978
Reserva por revalorización del patrimonio 305 101,200,000
Reexpresión monetaria 306 21,726,371
Otros superávits 307 7,909,961
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2,560,723)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 330,823,586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 329 520,792,486

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 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
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 NEAL GEORGE
Mátr. No. 801 11365
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 (10,656,835)
(-) Impuestos retenidos 771 (12,602,611)
SALDO A FAVOR 772 (23,259,446)
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 998,446
TOTAL PAGADO 799 998,446