

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00033829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 1790890113001 02 EXPERIMENTADO: 16604 03 RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACC. Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO
04 REGION: PICHINCHA 05 COD. REGIONAL: 017 06 CIUDAD: QUITO 07 COD. CIUDAD: 060 08 CANTON: QUITO
09 DISTRITO: OBISPO NIETO POLO 10 NUMERO: 844 11 TELEFONO: 527315 12 FAX: 502577
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES Y COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 902 15 TIPO CONTABILIDAD: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO DONOSO TOROÑEZ 17 CUI. DE CIUDADANA O PARAFORTE: 1702579952

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	99.060.517
102	Inversiones financieras temporales	5.081.289
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	292.458.032
104	(-) Provisión cuentas incobrables	5.000.000
105	Otras cuentas por cobrar	131.051.559
106	Inventario de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	2.190.322.524
110	Mercaderías en tránsito	7.051.124
111	Herramientas, herramientas y accesorios	---
112	Activos anticipados	46.982.072
113	Otros activos corrientes	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.767.007.117

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	4.184.648.686
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
403	Exportaciones	---
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
405	Dividendos percibidos	---
406	Rentas exentas y no gravad.	---
407	Rentas con impuesto único	---
408	Otras rentas	---
499	TOTAL INGRESOS	4.184.648.686

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	13.331.971
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25.623.909
153	Vehículos	110.140.887
154	Otros activos fijos	308.969.175
155	(-) Depreciación acumulada	199.247.815
159	TOTAL ACTIVO FIJO	258.818.127

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	50.000.000
166	(-) Amortización acumulada	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.000.000
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.075.825.244

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.523.561.726
202	Documentos por pagar	1.021.982.452
203	Provisiones sociales por pagar	13.113.177
204	Obligaciones: IESS e impuestos	7.976.697
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	21.459.136
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.588.093.188

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
213	Obligaciones emitidas	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.588.093.188

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	80.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
304	Reservas	104.348.359
305	Reserva por revalorización del patrimonio	525.721.456
306	Reexpresión monetaria	(237.370.019)
307	Otros superávits	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15.832.010
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	487.752.056
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.075.825.244

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	287.276.178
552	Comisiones en ventas y publicidad	93.112.988
553	Gastos de gestión	252.822.868
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	44.220.168
555	Impuestos, contribuciones y otros	---
556	Depreciación de bienes e amortizaciones	52.042.443
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
559	Intereses y comisiones	348.276.023
560	Provisiones deducibles	---
561	Otros gastos de administración y ventas	---
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.077.750.668

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	---
572	Pérdida por diferencia de cambio	---
573	Otros gastos no operacionales	---
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	23.580.016
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	23.580.016
585	(-) Participación 15% de trabajadores	2.527.162
586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	20.043.014
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	5.010.754
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15.032.260

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

700	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	5.010.754
-----	---------------------------	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5.010.754
731	(-) Anticipos pagados	---
732	(-) Impuestos retenidos	5.010.754
733	SALDO A FAVOR	---
734	IMPUESTO A PAGAR	---
735	Interés por mora	---
736	Multas	---
737	TOTAL PAGADO	601.290
738	IMPUESTO A PAGAR	601.290

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: _____
Firma del contador: _____
Nombre: NEAL GEORGE
Matr. No.: 801 11365

Activo: _____
Cheque No.: 002310
Banco: _____
Notas de Crédito (cantidad): _____