

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROPUERTOS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FINANCIERO  
 FORMULARIO 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990559791001	02	EXPEDIENTE	198011	01	RAZON SOCIAL:	TROI UNO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	07	08	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA							10	NUMERO	4 1/2	11	TELEF.	202-600	12	FAX	201052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNEST PRIES DORER							17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902315324						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AJUTOR EXTERNO	25	RAAE					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	928.720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'520.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'190.807	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	490.878
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3'010.878</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	888.910	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	1'710.480	Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>11'810.193</b>	Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'301.490	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	1'930.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>17'371.341</b>	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	<b>29'181.534</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201	992.440	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	5'187.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	533	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	265.063
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	535	980.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6'179.556</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	789.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'795.000	Intereses y comisiones	539	941.749
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	540	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	541	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>15'795.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>2'976.562</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>21'974.556</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	580	34.316
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	1'612.517	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.316
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.147
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>7'206.976</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>29'181.534</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Participación 15% de Trabajadores	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Dividendos percibidos	591	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	595	29.168
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592+593)</b>	596	7.292
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	597	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Matrícula	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	7.292
Dirección	802	Interés por mora	774	16.807
Teléfono	803	Multas	775	9.134
		<b>TOTAL PAGAR</b>	776	<b>33.233</b>
Activo	804	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Pasivo	805			

