

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 1996 No. A 00020013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22361

01	C990244723001	02	EXPEDIENTE	22361	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TROCAN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	ESCHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	GONZALEZ SUAREZ				10	NUMERO	1252	11	TELEF.	502867	12	FAX	981689
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				EGAS CRUJALVA FIDEL				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1701620310		
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	25.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	25.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con Impuesto único	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	-----	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	1.342.612	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.392.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83.63.543	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	20.923.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.14.324	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	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63.532.926	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	759.828	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-----
Documentos por pagar	202	-----	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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	759.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	783.463	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	3.291.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.070.883	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	1.260.118	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.331.001	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	1.440.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.090.829	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	5.515.455	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.423.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-----	(5.515.455)	
Reexpresión monetaria	306	36.434.481	(+) 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	(5.515.455)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.442.096	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63.532.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	621.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----	
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----							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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	519.146
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Electivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	519.146
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Si.		Si.		IMPUESTO A PAGAR	774	-----
Si.		Si.		Multas	775	-----
Si.		Si.		TOTAL PAGADO	776	-----