

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
EXERCICIO DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99129052400	02	EXERCICIO	2874303	RAZON SOCIAL	TROYA & TORAL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y CHILE	10	NUMERO	302	11	TELEF.	405070	12	PAIS	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS ELECTRO-DOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELIA MA. TROYA TORAL	17	COD. DE CREDENCIAMIENTO O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ARRETER EXTERNO	25	RENTAS		

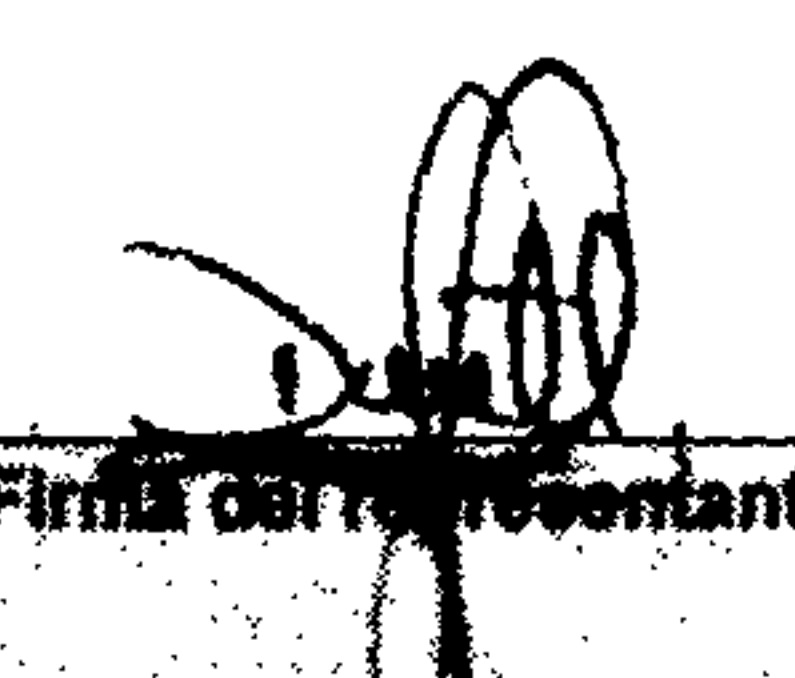
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'625.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	375.000	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	527		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	350.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'250.000	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	580		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Arrendamientos pagados				770	
				(-) Impuestos pagados				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	15.000
Nombre 800				F. LEON F.	Multas	775			
Matr. No. 801				011806	TOTAL PAGADO	776	15.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (Cuentas)			
S/. 15.000		S/.		S/.		S/.			