REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991200524002	EXPEDIENTE	2374	RAZON SOCIAL	TROYA TORAL INTERNACIONAL C.LTDA												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	COD. CANTON	390	09	CADIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	C. Rondón		10	NUMERO	302	11	TELEF.	405070	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta Electrodomesticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Petita López Flor					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907768139									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.650.000	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	350.000	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 gravad.	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	499	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	584	-	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	704	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	705	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	706	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	-	729		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	729		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS FINANCIERAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.000	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	-	705	-	-
705	-	-	706	-	-

F) RENTAS FINANCIERAS			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-
705	-	-	706	-	-

DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO UNICO		
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)			729		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			760		
Nombre 800 Lucía d. Pl.			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 23.247			770		
Efectivo			(-) Impuestos retenidos		
Cheque No.			771		
S/. 2.000			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			779		
			IMPUESTO A PAGAR		
			779		