

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001290524001	02	EXPEDIENTE	2874	03	RAZON SOCIAL	TROYA S.A. SUCURSAL C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CORREO	Guayaquil				
09	CALLE	G. Bondón	10	NUMERO	302	11	TELERO	62521	12	FAX	62835							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y dr. Bienes Imm.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO DE EMPRESA	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Petita López Vilor				17	CED. DE COMERCIO Y CREDITO	0907763139										
PERSONAL OCUPADO	20	DESCRIPCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTES	-	25	BAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	361694	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	1000000	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.	407	10000000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	10000000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2161694	Importaciones de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	5000000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2161694	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	5000000
Provisiones sociales por pagar	203	61500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	599	3155000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	600	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	601	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148625	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	602	535000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	603	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	604	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	605	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	606	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	608	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148625	Otros gastos de administración y ventas	609	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	699	3600000
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	700	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	701	-
Reservas	304	13069	Otros gastos no operacionales	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	410000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2013069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	410000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2161694	(-) Participación 15% de trabajadores	581	61500
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	591	709	799	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	592	799	799	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			593	799	799	-
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	799	-	-
				(-) Anticipos pagados	799	-	-
				(-) Impuestos retenidos	799	-	-
				SALDO A FAVOR	799	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	799	-	-
Firma del representante legal				Interés por mora	774	87125	-
Firma del contador				Multas	775	-	-
Nombre				TOTAL PAGADO	799	-	-
Matr. No.							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
87125				SI.			

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 BANCO DEL PACIFICO
 30-001-012342-1
 VALOR: 87.125**
 03 MAR 1998 CAJA: 0061 REF: 8559211