SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014812

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	— — —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991290524001 | 202 RAZON SOCIAL TROYA & TORAL INTERNACIONAL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 28743

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'410.605
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'685.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2'588.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	— —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'684.005
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	— —
VEHICULOS	353	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	359	— —
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	463.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	336.667
TOTAL DEL ACTIVO	379	9'020.672
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6'734.609
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	— —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	— —
APROPIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'734.609
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	— —
TOTAL DEL PASIVO	429	6'734.609
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	— —
RESERVAS	504	34.095
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	— —
REEXPRESION MONETARIA	506	— —
OTROS SUPERAVITS	507	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	251.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'286.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9'020.672
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	— —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	141'269.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	— —
TOTAL INGRESOS	609	141'269.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	— —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	108'460.550
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— —
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— —
MANO DE OBRA DIRECTA	709	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	— —
MANO DE OBRA DIRECTA	711	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	— —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	— —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	— —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2'588.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	105'872.550
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'243.860
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'258.608
GASTOS DE GESTION	753	— —
GASTOS DE VIAJE	754	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	— —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	— —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	— —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	— —
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	770.620
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'508.425
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34'781.513
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	614.937
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	141'269.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	140'654.063
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	614.937
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'508.425
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	— —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	2'123.362
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	318.504
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	614.937
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	318.504
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	— —
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	296.433
IMPUESTO A LA RENTA	819	44.465
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	251.968
(-) ANTICIPOS	818	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	— —
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	44.465
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	— —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 927 11.241

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	44.465
INTERESES POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44.465

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 44.465	911 S/. — — —	912 913 — — S/. — — —	916 No. — — — S/. — — —	917 No. — — 918 S/. — —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ — — —	921 US$ — — —	922 923 — — US$ — — —	925 No. — — US$ — — —	927 No. — — 928 US$ — —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

KI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-019-003382-2
20000329

44.465,00
BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — SUCRE Y MALECON — 29 MAR 2000