



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00064405

EJERCICIO FISCAL -1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENEO - ABN L/99.													
01	RUC	991308547001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	TRO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COO. CANTON	90		
08	DIRECCION	CALLE KM. 7.5 VIA A DAULE											
09	TEL. 1	51581	10	TEL. 2	261345	11	NUMERO						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCES. E INDUSTRIALIZACION MATZ				13	COO. ACTIVIDAD ECON.	1192	14	TPO CONTRIBUYENTE	387		
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LASSO MENDOZA				16	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090397882-3					
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	8
24	AUDITOR EXTERNO												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'322.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	198'871.371
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'242.296	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'275.692
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	113'320.892	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	22'473.055	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	200.878
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	86'469.280	TOTAL INGRESOS	499	189'796.557
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'722.982	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'551.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	240'949.286
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'553.960	Compras de materia prima	506	103'958.244
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	996'940.093	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	113'320.892
Otros activos fijos	154	92'738.613	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	288'824.293	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'408.373	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'261.500	Aportes a SG y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	89'510.061	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	42'863.821	Inventario inicial de productos en proceso	518	12'190.524
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'887.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'473.055
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	328'847.597	Inventario inicial de productos terminados	520	10'381.048
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	86'469.280
Cuentas por pagar	201	366'008.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'215.875
Documentos por pagar	202	219'627.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	65'369.659	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'681.179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'737.427	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	42'521.421
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'099.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	697'743.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'966.924
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	231'568.360	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	65'819.257
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	336'568.360	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	240	1034'311.645	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	215'088.539
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	3'116.144
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'116.144
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'545.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173'624.001
Reexpresión monetaria	306	443'388.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'226.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173'624.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294'535.952	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (240 + 319)	320	328'847.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	173'624.001

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-		705	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
No. TRAM. 752		FECH. ING. 753	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre JOSE ANDRADE		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.11866		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 2024

Fecha: 24 FEB 2000

Firma:

2024

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 10 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10008104		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 099130854700		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL		S PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.				
EXPEDIENTE		28899				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	24'539.548	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	960'322.521
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	228'230.609	EXPORACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	24'691.820
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	328'920.227	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	14'794.612	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	409'740.042	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	935'630.701
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'464.764	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	248'065.319
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1013'689.802	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	38'679.932
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	106'417.559	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	113'320.892
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	549'685.523	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	591'056.360
VEHICULOS	318	67'949.820	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-
ACTIVOS FIJOS	319	161'339.952	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	328'920.227
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	593'848.449	MANO DE OBRA DIRECTA		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	291'544.405	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	2'261.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	42'767.901	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	507'147.752	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	52'118.069	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	22'473.055
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	500'059.084	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	14'794.612
TOTAL DEL ACTIVO	330	1805'293.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	86'469.280
400 PASIVO CORRIENTE	331	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	371'060.110
CUENTAS POR PAGAR	401	102'294.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	307'930.025
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	253'786.623	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	237'601.672
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54'297.328	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	13'145.066
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	276'250.549	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		754	6'628.600
PASIVOS CORRIENTES	406	309'764.357	GASTOS DE VIAJE		755	36'816.986
PASIVO CORRIENTE	407	996'393.298	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	10'253.827
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	90'044.029
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	100'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	410	321'062.772	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	204'296.273
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES		761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES		762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR		763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	421'062.772	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	-
TOTAL DEL PASIVO	416	1417'456.070	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	26'978.458
500 PATRIMONIO NETO	417	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766	625'764.911
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	365'611.102	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	1'935.765
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'226.119	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	125'427.258
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	297'115.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	387'837.221	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	1171'688.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1805'293.291	(+) UTILIDAD		804	27'510.873
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	347.412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	1144'177.363
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)	514	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	515	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808	-
FIRMA CONTADOR	516	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		809	1'935.765
Matri No. 0.11866	517	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		810	4'681.603
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	518	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
PAGO PREVIO	901	992.606	EN EL PAIS		812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	992.606	EN EL EXTERIOR		813	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
MULTAS	904	992.606	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
TOTAL PAGADO	905	992.606	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-
EFFECTIVO SUQUES	906	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		817	6'617.373
CHEQUE SUQUES	907	992.606	= UTILIDAD GRAVABLE		818	992.606
DEBITO BANCARIO SUQUES	908	-	IMPUESTO A LA RENTA		819	1172'680.842
NOTA DE CREDITO SUQUES	909	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		820	-
COMPENSACION SUQUES	910	-	(-) ANTICIPOS		821	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	992.606
CHEQUE DOLARES	912	-	TOTAL RENTA		823	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR		824	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		825	-
COMPENSACION DOLARES	915	-	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		826	-
SELO Y FECHA DE RECEPCION	916	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		827	-
FILANBANCO AG. ALBAN BORJA	917	-	FILANBANCO AG. ALBAN BORJA		828	-
4 - ABR. 2000	918	-	4 - ABR. 2000		829	-
CAJA 014-010	919	-	CAJA 014-010		830	-