

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
01	0990051836001	02	3955-62	03	TROBANA DEL ECUADOR S. A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
04	EL ORO	05	07	06	PASAJE	07	365	08	LA PEÑA			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
09	Km. 13 VIA MACHALA - PASAJE	10	S/N	11	932-160	12						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14	31219	15	382							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
16	LUIS ANDRES PANAGI ARMAUS	17	0906575865									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.
	2	2								SANCHEZ		134
ESTADO DE SITUACION												
ACTIVO CORRIENTE												
	Caja, bancos	101	241'204.920	Ingresos		401	-					
	Inversiones financieras temporales	102	1'149.000	Ventas gravadas con I.V.A.		402	17'763.480					
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	910'341.740	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	4.386'341.035					
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones		404	-					
	Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	-					
	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		406	-					
	Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales		407	-					
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas		408	-					
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'464.322	Rentas con impuesto único		409	-					
				Otras rentas		410	-					
				TOTAL INGRESOS		499	4.404'104.515					
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	-					
	Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados		503	-					
	Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201'159.982	Inventario inicial de materia prima		505	6'656.740					
ACTIVO FIJO												
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		506	167'303.576					
	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	311'409.102					
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos		510	17'806.941					
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		511	213'264.154					
ACTIVOS NO CORRIENTES												
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.102'602.697	Suministros y materiales		512	721'721.782					
	Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip. y veh.		513	113'665.059					
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-					
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		515	16'716.079					
	Otros activos no corrientes	165	3.787'912.627	Energía, agua y teléfono		516	340'746.408					
	(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		517	-					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.890'515.324	Inventario inicial de productos en proceso		518	-					
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.091'675.306	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-					
PASIVO CORRIENTE												
	Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados		520	805'359.234					
	Documentos por pagar	202	903'782.832	(-) Inventario final de productos terminados		521	(48'464.322)					
	Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.666'184.753					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	472'873.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	313'747.619					
	Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	151'305.549					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.376'655.852	Gastos de gestión		553	66'674.023					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'329.864	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	33'358.355					
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	122'530.068					
	Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	30'506.636					
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-					
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'329.864	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-					
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.395'985.716	Intereses y comisiones		559	544'041.171					
PATRIMONIO NETO												
	Capital suscrito y/o asignado	301	-	Provisiones deducibles		560	-					
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	12.000'000.000	Otros gastos de administración y ventas		561	541'217.742					
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.803'381.163					
	Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES								
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.400'000.000	Pérdida en venta de activos		571	19'206.413					
	Reexpresión monetaria	306	(6.573'555.382)	Pérdida por diferencias de cambio		572	-					
	Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales		573	1.046'087.214					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1.065'293.627					
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.130'755.028)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(1.130'755.028)					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.695'689.590	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.091'675.306	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-					
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-					
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(1.130'755.028)					
				(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-					
				(-) 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 a 589)		590	(1.130'755.028)					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-					
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(1.130'755.028)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-					
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 730		730	-					
	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	EJER. IMP. 731		731	-					
				No. TRAM. 732		732	-					
				EJER. IMP. 741		741	-					
				No. TRAM. 742		742	-					
				EJER. IMP. 751		751	-					
				No. TRAM. 752		752	-					
				EJER. IMP. 761		761	-					
				No. TRAM. 762		762	-					
				EJER. IMP. 771		771	-					
				No. TRAM. 772		772	-					
				EJER. IMP. 781		781	-					
				No. TRAM. 782		782	-					
				EJER. IMP. 791		791	-					
				No. TRAM. 792		792	-					
				EJER. IMP. 801		801	-					
				No. TRAM. 802		802	-					
				EJER. IMP. 811		811	-					
				No. TRAM. 812		812	-					
				EJER. IMP. 821		821	-					
				No. TRAM. 822		822	-					
				EJER. IMP. 831		831	-					
				No. TRAM. 832		832	-					
				EJER. IMP. 841		841	-					
				No. TRAM. 842		842	-					
				EJER. IMP. 851		851	-					
				No. TRAM. 852		852	-					
				EJER. IMP. 861		861	-					
				No. TRAM. 862		862	-					
				EJER. IMP. 871		871	-					
				No. TRAM. 872		872	-					
				EJER. IMP. 881		881	-					
				No. TRAM. 882		882	-					
				EJER. IMP. 891		891	-					
				No. TRAM. 892		892	-					
				EJER. IMP. 901		901	-					
				No. TRAM. 902		902	-					
				EJER. IMP. 911		911	-					
				No. TRAM. 912		912	-					
				EJER. IMP. 921		921	-					
				No. TRAM. 922		922	-					
				EJER. IMP. 931		931	-					
				No. TRAM. 932		932	-					
				EJER. IMP. 941		941	-					
				No. TRAM. 942		942	-					
				EJER. IMP. 951		951	-					
				No. TRAM. 952		952	-					
				EJER. IMP. 961		961	-					
				No. TRAM. 962		962	-					
				EJER. IMP. 971		971	-					
				No. TRAM. 972		972	-					
				EJER. IMP. 981		981	-					
				No. TRAM. 982		982	-					
				EJER. IMP. 991		991	-					
				No. TRAM. 992		992	-					
				EJER. IMP. 1001		1001	-					
				No. TRAM. 1002		1002	-					
				EJER. IMP. 1011		1011	-					
				No. TRAM. 1012		1012	-					
				EJER. IMP. 1021		1021	-					
				No. TRAM. 1022		1022	-					
				EJER. IMP. 1031		1031	-					
				No. TRAM. 1032		1032	-					
				EJER. IMP. 1041		1041	-					
				No. TRAM. 1042		1042	-					
				EJER. IMP. 1051		1051	-					
				No. TRAM. 1052		1052	-					
				EJER. IMP. 1061		1061	-					
				No. TRAM. 1062		1062	-					
				EJER. IMP. 1071		1071	-					
				No. TRAM. 1072		1072	-					
				EJER. IMP. 1081		1081	-					
				No. TRAM. 1082		1082	-					
				EJER. IMP. 1091		1091	-					
				No. TRAM. 1092		1092	-					
				EJER. IMP. 1101		1101	-					
				No. TRAM. 1102		1102	-					
				EJER. IMP. 1111		1111	-					
				No. TRAM. 1112		1112	-					
				EJER. IMP. 1121		1121	-					
				No. TRAM. 1122		1122	-					
				EJER. IMP. 1131		1131	-					
				No. TRAM. 1132		1132	-					
				EJER. IMP. 1141		1141	-					
				No. TRAM. 1142		1142	-					
				EJER. IMP. 1151		1151	-					
				No. TRAM. 1152		1152	-					
				EJER. IMP. 1161		1161	-					
				No. TRAM. 1162		1162	-					
				EJER. IMP. 1171		1171	-					
				No. TRAM. 1172		1172	-					
				EJER. IMP. 1181		1181	-					
				No. TRAM. 1182		1182	-					
				EJER. IMP. 1191		1191	-					
				No. TRAM. 1192		1192	-					
				EJER. IMP. 1201		1201	-					
				No. TRAM. 1202		1202	-					
				EJER. IMP. 1211		1211	-					
				No. TRAM. 1212		1212	-					
				EJER. IMP. 1221		1221	-					
				No. TRAM. 1222		1222	-					
				EJER. IMP. 1231		1231	-					
				No. TRAM. 1232		1232	-					