

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01 RUC	0990917086001	02 EXPEDIENTE	553085	03 RAZON SOCIAL	TRUSOR S.A.																				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAMBO RONDON	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	SAMBO RONDON																
09 CALLE	31 DE OCTUBRE	10 NUMERO	315	11 TELEF.	-																				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	A RICOLA Y PECUARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388																				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. CECILIA DESINTONIO CASTRO																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos	101	3'963.980											Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-										
Inversiones financieras temporales	102	110'856.154											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-											Exportaciones	403	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-											(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-										
Otras cuentas por cobrar	105	1.313'309.638											Dividendos percibidos	405	-0-										
Inventario de materia prima	106	-0-											Rentas exentas y no gravadas	406	-0-										
Inventario de productos en proceso	107	-0-											Rentas con impuesto único	407	-0-										
Inventario de suministros y materiales	108	-0-											Otras rentas	408	37'645.719										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-											TOTAL INGRESOS	499	37'645.719										
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-											COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-										
Impuestos anticipados	112	-0-											Compra de productos terminados	502	-0-										
Otros activos corrientes	113	14.583											Importaciones de productos terminados	503	-0-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.428'144.355											(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-										
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima	505	-0-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-											Compras de materia prima	506	-0-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-											Importaciones de materia prima	507	-0-										
Vehículos	153	-0-											(-) Inventario final de materia prima	508	-0-										
Otros activos fijos	154	4'132.308											Mano de obra directa	509	-0-										
(-) Depreciación acumulada	155	-0-											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'132.308											Mano de obra indirecta	511	-0-										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales	512	-0-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.354'503.329											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-										
Gastos de organización y constitución	162	-0-											Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-											Mantenimiento y reparaciones	515	-0-										
Aportaciones en asociaciones	164	-0-											Energía, agua y teléfono	516	-0-										
Otros activos no corrientes	165	-0-											Otros gastos de fabricación	517	-0-										
(-) Amortización acumulada	166	-0-											Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.354'503.329											(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.786'779.992											Inventario inicial de productos terminados	520	-0-										
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-											
Cuentas por pagar	201	-0-											TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-										
Documentos por pagar	202	6.363'232.000											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	-0-											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.605											Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-											Gastos de gestión	553	-0-										
Otros pasivos corrientes	206	-0-											Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.363'261.605											Impuestos, contribuciones y otros	555	6'192.283										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	314'146.667											Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-											Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-										
Obligaciones emitidas	213	-0-											Intereses y comisiones	559	20'481.071										
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-											Provisiones deducibles	560	-0-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'146.667											Otros gastos de administración y ventas	561	912.939										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.677'408.272											TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'586.343										
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000											Pérdida en venta de activos	571	-0-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-											Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'000.000											Otros gastos no operacionales	573	-0-										
Reservas	304	-0-											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'515.451											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'059.376										
Reexpresión monetaria	306	(21'688.263)											(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-										
Otros superávits	307	-0-											(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-											(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'544.532											UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	10'059.376										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'371.720											(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.786'779.992											(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-											
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	81.109											(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'011.875											(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-0-										
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-0-											UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'059.376										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'14.844										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													
704	-0-											RIFAS, APALSTAR, SIMILARES	706	-0-											
	705											706													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. IMP. 733	-0-	729											2'514.844						
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. IMP. 743	-0-	739											-0-						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					749											-0-						
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 DE COMPENSACIONES													
<i>Secretaria Desintonio Castro</i>												760													
Firma del representante legal												(+) Anticipos pagados													
<i>SECRETARIA DESINTONIO CASTRO</i>												770													
Firma del contador												(+) Impuestos retenidos													
<i>BLANCA MACIAS</i>												771													
Nombre: 800												2'485.239													
Matr. No. 801												2.665													
Efectivo												TOTAL PAGADO													
Cheque No. 335												29.605													
S/. 37.895												5.625													
PROGRESO												2.665													
S/. 37.895												37.895													
Notas de Crédito (cantidad)												-0-													
S/. 37.895												-0-													

