

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC 095091703600 02 EXPEDIENTE 55308 03 RAZON SOCIAL TRUSOR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AVDA. FRANCISCO DE ORELANA 10 NUMERO 1907 11 TELEF. - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA Y PECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1120915 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRTA CECILIA DESINTONIO 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915977516

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	877.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	110'856.154	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	12'029.545	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	396'292.445
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'762.975	(-) Inventory final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	5'213.320	(-) Inventory final de materia prima	508
Depreciación acumulada	155	260.665	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'952.655	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11383'085.935	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	14.583	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11383'100.518	Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11511'816.143	(-) Inventory final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		Inventory inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventory final de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	4890'558.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Provisiones sociales por pagar	203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.840		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	513'345.429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5404'024.269		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5971'750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5971'750.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11375'774.269	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO Y 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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'000.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	3'581.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'662.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(27'584.680)	28'395.764	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'566.364	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'816.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'041.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	11511'816.148	28'395.764	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			27'882.406	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	58.445	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	2'202.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-	IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			513.358	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			128.340	
			IMPUESTO (591 - 590)	592
			385.018	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	32'802.830	705	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	731	-	No. TRAM.
IMP. 740	-	741	-	732
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		733
				739

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

<tbl_r cells="2" ix