

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00009377

01	RUC	09091703600	02	EXPEDIENTE	55308	03	RAZON SOCIAL:	TRUSOR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL						
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA										10	NUMERO	1007	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y PECUARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA CECILIA DESINTONIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915977516						
PERSONAL ASIGNADO	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	350'593.110	
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	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	32'802.830
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12'896.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	396'292.445

B) Mercaderías 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	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'762.975	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5'213.320	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	260.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'952.655	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11383'085.935	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	14.583	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11383'100.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11511'816.148	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	4890'558.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.840	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	513'345.429	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5404'024.269	Impuestos, contribuciones y otros	555
				5'258.035


PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	206.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5971'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	350'098.304
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5971'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'333.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11375'174.269	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367'896.681

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	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'662.545	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'395.764
Reexpresión monetaria	306	(27'584.680)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'566.364	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'816.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'395.764
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'041.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11511'816.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'882.406
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.445	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'202.053	IMPUESTO A LA RENTA (584-585 a 589)	590	513.358
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.340

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	385.018
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	32'802.830	705	-	706	-	709 2'624.226

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749						
REFEX. MON.		EJER. IMP. 751						759						

DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD	
Dado que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775	
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 BLANCA MACÍAS Matr. No. 801 0.6269	
Efectivo S/. 120.839		Cheque No. 475 Banco del Progreso Notas de Crédito (cantidad) - S/ -	
TOTAL PAGADO 776 120.839		TOTAL PAGADO 776 120.839	