

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01 RUC	0998917086601	02 EXPEDIENTE	03 NOMBRE COMERCIAL	TRUSOR S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	306	Ciudad	GUAYACUIL		
09 CALLE	AV. FRANCISCO DE Orellana	10 NUMERO	1007	11 TELEF.	-	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y POEQUERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. CECILIA DESINTONIO CASTRO	17 COD. DE CUDADANIA O PABONTO	0915377516							
PERSONAL DOCUMENTO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RIAJE	-			
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos	101	-	INGRESOS							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-					
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos percibidos	405						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	4'615.120					
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	34'198.535					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	15'453.040					
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	57'267.137					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-					
ACTIVO FIJO										
Terreros, edificios e instalaciones	151	34'080.000	(-) Inventory final de materias primas	504	-					
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventory inicial de maquinaria y equipo	505	-					
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-					
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-					
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventory final de maquinaria y equipo	508	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'080.000	Mano de obra directa	509	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas, doc. para cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.303'392.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáct.	510	-					
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
Otros activos no corrientes	165	85.811	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.303'473.568	Energía, agua y teléfono	516	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.342'559.568	Otros gastos de fabricación	517	-					
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar	201	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-					
Documentos por pagar	202	25.147'502.000	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.668	(-) Inventory final de productos terminados	521	-					
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-					
Otros pasivos corrientes	206	6'104.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.153'947.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	583	-					
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	19'358.495					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.153'947.568	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	26'182.503					
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	54'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-					
Reservas	304	32'708.540	Otros gastos no operacionales	573	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'031.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-					
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-589)	580	31'084.639					
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'925.818	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'945.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183'611.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'084.639					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.342'558.568	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	341.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'511.247	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'068.751					
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	34'198.585	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	2'015.842					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	493.160					
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'512.674					
FIRMAS Y PAGOS										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	3'139.058					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-					
(+) TOTAL COMPENSACIONES										
(+) Anticipos pagados										
(+) Impuestos retenidos										
SALDO A FAVOR										
IMPUESTO A PAGAR										
Interés por mora										
Multas										
TOTAL PAGADO										
Efectivo	Cheque No. 761	Banco PROGRESO	Notas de Crédito (cantidad)	-						
S/I.	S/I.	340.668	S/I.	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56).										
Firma del representante legal										
Firma del contador										
Nombre	BLANCA MACTAS									
Matr. No.	601	0.5269	TOTAL PAGADO							
Efectivo	Cheque No. 761	Banco PROGRESO	Notas de Crédito (cantidad)	-						
S/I.	S/I.	340.668	S/I.	-						