FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0019234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990939365001	02 EXPEDIENTE	55746	03 RAZON SOCIAL	INVERSIONES TROY S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 16,5 VIA DAULE
10 NUMERO	S/N.	11 TELEF.	893-680	12 FAX	-------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0000116	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO VASCONEZ GARCES	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
18 TIPO DE ACCIONISTA	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO No 25 RAZAS -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	970.924
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	424.439
Otros activos corrientes	113	7'910.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'305.363
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'689.731
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	30'549.006
(-) Depreciación acumulada	155	6'244.287
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'994.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	6'386.172
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	747.839
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'638.333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'938.146
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'496.483
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'496.483
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'496.483
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'564.576
Reexpresión monetaria	306	6'947.285
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84.280
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	845.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'441.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'938.146

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'040.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	5'040.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'994.478
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'194.478
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	845.522
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	845.522
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	845.522
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	211.380
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	634.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.104
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	419.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	211.380
	738	-0-
	739	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	424.439
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	213.059
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interes por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

24 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS ESPINOZA

Matr. No. 801 12-078

Efectivo S/. -0-

Cheque No. -0-

Banco S/. -0-

Notas de Crédito (cantidad) -0-

S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790746147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

01 ABR 1997

FECHA: 01/ABR/1997 CAJA: 0010A014 TP: 0

VALOR: S/.

016-014