

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. A0 0070818

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|---------|-------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 0990939365001 | 02 | DEPENDIENTE | 55746 | 03 | RASOY SOCIAL | INVERSIONES TROY S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | KM. 16,5 VIA DAULE | | | | | 10 | MANEJO | a/n. | 11 | TELEF. | 893-680 | 12 | FAK | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAD | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BERNARDO VASCONEZ GARCES | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05147476 | | | | | | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OFICIOS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ENAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 170.924 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 7'200.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 7'200.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 213.059 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'666.020 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10'050.003 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 57'409.231 | 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 | 37'330.885 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 11'527.951 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 83'212.165 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 7'803.902 | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'694.249 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6'109.653 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 99'371.821 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 274.399 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 520 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 274.399 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 50.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'828.005 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 210 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 48'786.483 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 48'786.483 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'950.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 49'060.882 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 5'828.005 |
| 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 diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 63.414 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 23'809.990 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'371.995 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 19'539.519 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 800.420 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'097.596 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'371.995 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 50'310.939 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 99'371.821 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |