

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 1997 NO. A00070818

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0990939365001	02	EXPONENTE 55746	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES TROY S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL				
07	cod. cuit/crif	08	390	09	FECHA 893-680	10	MES a/n.	11	TEL	12	PAK				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: KM. 16,5 VIA DAULE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	ACTIVIDAD ECONOMICA: BERNARDO VASCONEZ GARCES	17	ODS DE PERTENENCIA O PASAPORTE 09-05147476	18					
19	PERSONAL OCUPADO 20	21	PRECION	22	CONTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
ACTIVO CORRIENTE															
38	Caja, bancos	101	170.924	INGRESOS											
39	Inversiones financieras temporales	102	—	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
40	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravadas	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas				
41	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	409	TOTAL INGRESOS	410		411		412					
42	Otras cuentas por cobrar	105	—	413	COSTO DE VENTAS										
43	Inventario de materia prima	106	—	414	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	415	Compra de productos terminados	416	Importaciones de productos terminados	417	(-) Inventario final de productos terminados				
44	Inventario de productos en proceso	107	—	418	Inventario inicial de materia prima	419	Compras de materia prima	420	Importaciones de materia prima	421	(-) Inventario final de materia prima				
45	Inventario de suministros y materiales	108	—	422	Mano de obra directa	423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	424	Mano de obra indirecta	425	Suministros y materiales				
46	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	426	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	427	Aportes IESS y beneficios sociales	428	Mantenimiento y reparaciones	429	Energia, agua y teléfono				
47	Mercaderías en tránsito	110	—	429	Otros gastos de fabricación	430	Otros gastos de producción	431	Inventario inicial de productos terminados	432	Otros gastos de fabricación				
48	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	433	Inventario inicial de productos en proceso	434	(-) Inventario final de productos en proceso	435	(-) Inventario final de productos terminados	436	Inventario inicial de productos en proceso				
49	Impuestos anticipados	112	213.059	436	(-) Inventario final de productos en proceso	437	Depreciación de bienes y amortizaciones	438	Depreciación de bienes y amortizaciones	439	31.828.005				
50	Otros activos corrientes	113	9.666.020	438	Inventario inicial de productos terminados	439	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441					
51	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.050.003	440	Intereses y comisiones	441	Provisiones deducibles	442	Intereses y comisiones	443					
52	ACTIVO FIJO														
53	Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.409.231	443	Provisiones deducibles	444	Otros gastos de administración y ventas	445	Provisiones deducibles	446					
54	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	445	Impuestos, contribuciones y otros	446	Depreciación de bienes y amortizaciones	447	Impuestos, contribuciones y otros	448					
55	Vehiculos	153	—	447	Depreciación de bienes y amortizaciones	448	Depreciación de bienes y amortizaciones	449	Depreciación de bienes y amortizaciones	450					
56	Otros activos fijos	154	37.330.885	449	Cuentas incobrables y baja de inventarios	450	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	451	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	452					
57	(-) Depreciación acumulada	155	11.527.951	451	Intereses y comisiones	452	Provisiones deducibles	453	Intereses y comisiones	454					
58	TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.212.165	453	Otros gastos de administración y ventas	454	Provisiones deducibles	455	Otros gastos de administración y ventas	456					
59	ACTIVOS NO CORRIENTES														
60	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	456	TOTAL COSTO DE VENTAS	457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	459					
61	Gastos de organización y constitución	162	7.803.902	457	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	458	Salarios y beneficios sociales	459	Pérdida en venta de activos	460					
62	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	458	Comisiones en ventas y publicidad	459	Mantenimiento y reparaciones	460	Pérdida por diferencia de cambio	461					
63	Aportaciones en asociaciones	164	—	460	Gastos de gestión	461	Energia, agua y teléfono	462	(+) Gastos no deducibles (en el país)	463					
64	Otros activos no corrientes	165	—	462	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	463	Otros gastos de fabricación	464	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	465					
65	(-) Amortización acumulada	166	1.694.249	464	Impuestos, contribuciones y otros	465	Inventario inicial de productos en proceso	466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	467					
66	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.109.553	466	Depreciación de bienes y amortizaciones	467	(-) Inventario final de productos en proceso	468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	469					
67	TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	99.371.821	468	Cuentas incobrables y baja de inventarios	469	Provisiones deducibles	470	1.371.995	471					
68	PASIVO CORRIENTE														
69	Cuentas por pagar	201	274.399	472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	473	Provisiones deducibles	474	Provisiones deducibles	475					
70	Documentos por pagar	202	—	474	Intereses y comisiones	475	Otros gastos de administración y ventas	476	Provisiones deducibles	477					
71	Provisiones sociales por pagar	203	—	476	Provisiones deducibles	477	Provisiones deducibles	478	Provisiones deducibles	479					
72	Aportaciones: IESS e impuestos	204	—	478	Otros gastos de administración y ventas	479	Provisiones deducibles	480	Provisiones deducibles	481					
73	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	480	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	482	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	483					
74	Otros pasivos corrientes	206	—	481	Depreciación de bienes y amortizaciones	482	Cuentas incobrables y baja de inventarios	483	Depreciación de bienes y amortizaciones	484					
75	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274.399	482	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	483	Provisiones deducibles	484	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	485					
76	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
77	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	485	Intereses y comisiones	486	Provisiones deducibles	487	Provisiones deducibles	488					
78	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48.786.483	486	Provisiones deducibles	487	Otros gastos de administración y ventas	488	Provisiones deducibles	489					
79	Obligaciones emitidas	213	—	487	Provisiones deducibles	488	Provisiones deducibles	489	Provisiones deducibles	490					
80	Otros pasivos a largo plazo	214	—	489	Otros gastos de administración y ventas	490	Provisiones deducibles	491	Provisiones deducibles	492					
81	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.786.483	491	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	493	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	494					
82	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.060.882	493	Depreciación de bienes y amortizaciones	494	Cuentas incobrables y baja de inventarios	495	Depreciación de bienes y amortizaciones	496					
83	PATRIMONIO NETO														
84	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	495	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	496	Provisiones deducibles	497	Provisiones deducibles	498					
85	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	496	Intereses y comisiones	497	Otros gastos de administración y ventas	498	Otros gastos de administración y ventas	499					
86	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	497	Provisiones deducibles	498	Provisiones deducibles	499	Provisiones deducibles	500					
87	Reservas	304	63.414	498	Otros gastos de administración y ventas	499	Provisiones deducibles	500	Provisiones deducibles	501					
88	Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.809.990	499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	502					
89	Reexpresión monetaria	306	19.539.519	500	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	501	1.371.995	502	1.371.995	503					
90	Otros superávit	307	—	501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	502	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	504					
91	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	800.420	502	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	504	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	505					
92	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.097.596	503	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	505	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	506					
93	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.310.939	504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	505	1.097.596	506	1.097.596	507					
94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.371.821	507	(-) Participación 15% de trabajadores	508	(-) 85% Dividendos percibidos	509	(-) 85% Rentas con impuesto único	510					
95	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
96	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.818	508	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	509	—	511	—	512					
97	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	219.519	509	(-) Reinversion										