

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 1998

No. A00070819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990939365001	02	EXPEDIENTE	55746	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TROY S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COLONIA	390	
09	CALLE	KM. 16,5 VIA DAULE					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	893-6812
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS					14	CON ACTIVACION	0000115	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO VASCONEZ GARCES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05147476			
18	PROFECCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
25	TEL.	26	EMAIL	27		28		29		30		
ACTIVO CORRIENTE												
31	Caja, bancos	101	120.924	INGRESOS								
32	Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—						
33	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000						
34	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—						
35	Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—						
36	Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—						
37	Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—						
38	Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—						
39	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Rentas con impuesto único	408	—						
40	Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—						
41	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	499	8'400.000						
42	Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS								
43	Otros activos corrientes	113	14'015.729	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—						
44	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'136.653	Compra de productos terminados	502	—						
ACTIVO FIJO												
45	Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'243.385	Importaciones de productos terminados	503	—						
46	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—						
47	Vehículos	153	—	Inventory inicial de materia prima	505	—						
48	Otros activos fijos	154	54'129.783	Compras de materia prima	506	—						
49	(-) Depreciación acumulada	155	22'366.804	Importaciones de materia prima	507	—						
50	TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'006.365	(-) Inventory final de materia prima	508	—						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
51	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra directa	509	—						
52	Gastos de organización y constitución	162	11'315.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—						
53	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra indirecta	511	—						
54	Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—						
55	Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—						
56	(-) Amortización acumulada	166	3'588.227	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—						
57	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'727.431	Mantenimiento y reparaciones	515	—						
58	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'870.448	Energía, agua y teléfono	516	—						
PASIVO CORRIENTE												
59	Cuentas por pagar	201	504.385	Otros gastos de fabricación	517	—						
60	Documentos por pagar	202	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—						
61	Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—						
62	Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—						
63	Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—						
64	Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—						
65	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	504.385	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
66	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—						
67	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'286.483	Comisiones en ventas y publicidad	532	—						
68	Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	533	—						
69	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	—						
70	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'286.483	Impuestos, contribuciones y otros	535	—						
71	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'790.868	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'677.821						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
72	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—						
73	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'286.483	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—						
74	Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—						
75	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—						
76	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'286.483	Otros gastos de administración y ventas	541	1'950.000						
77	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'790.868	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'627.821						
PATRIMONIO NETO												
78	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES								
79	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—						
80	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—						
81	Reservas	304	200.613	Otros gastos no operacionales	573	—						
82	Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'864.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—						
83	Reexpresión monetaria	306	48'131.888	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	1'772.179						
84	Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—						
85	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'553.183	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—						
86	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'329.134	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—						
87	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'079.580	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	1'772.179						
88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'870.448	(-) Participación 18% de trabajadores	585	—						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
89	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—						
90	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—						
91	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—						
92	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	443.045	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—						
93	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'772.179						
94	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	443.045						
95	IMPUESTO UNICO	707	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'329.134						
E) DETALLE DE COMPENSACIONES												
96	IMP.	730	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	443.045						
97	EJER. IMP.	731	—	FECH. IMP.	733	—	739	—				
98	IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	742	—	743	—		
99	REEXP. IMP.	742	—	FECH. IMP.	743	—	744	—				
100	EJER. IMP.	741	—				759	—				
101	Declar											