

EMPRESA: PRODUCTOS EXTRUIDOS TROEXSA S.A.
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS EXTRUIDOS TROEXSA S.A.
 No. E-0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: 099107171800 02: 53283 03: RAZON SOCIAL: PRODUCTOS EXTRUIDOS TROEXSA S.A.
 04: PROVINCIA: GUAYAS 05: 09 06: CANTON: GUAYAQUIL 07: COD. CANTON: 390 08: CIUDAD: GUAYAQUIL
 09: CALLE: LOS CERROS Y ILANES 10: NUMERO: 561 11: TELF.: 886056 12: FAX: 888807
 13: ACTIVIDAD ECONOMICA: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO MA. BOP 14: COD. ACTIVIDAD ECON.: 83301 15: TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO FREIL AYALA VILLAVICENCIO 17: CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090656895-1
 20: DIRECCION: 2 21: ADMINISTRACION: 5 22: PRODUCCION: 15 23: OTROS: --- 24: AUDITOR EXTERNO: --- 25: RAJA: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'272.800
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'814.819
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2'554.459	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	49.483
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	400	77'137.102
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'584.459	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario Inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432'643.585	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	56'683.158	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	52'325.739	Mano de obra directa	509	15'587.568
TOTAL ACTIVO FIJO	150	437'001.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'918.862
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1'376.291
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	333.544	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'632.909
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	6'149.561
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	333.544	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 160)	170	439'919.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	142.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	97'623.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	60'665.191
Provisiones sociales por pagar	203	3'279.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	476.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'856.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	30.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	101'521.294	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'745.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	840.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'954.064
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'480.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	94'480.560	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	196'001.854	Otros gastos de administración y ventas	561	5'222.246
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	13'648.895
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	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	853.361	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'238.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
Reexpresión monetaria	306	134'025.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-580)	590	2'823.016
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'799.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	243'917.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'823.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	439'919.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	423.452
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'379.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'379.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	708	-----
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	728	539.391

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	730	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	750	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PRODUCTOS EXTRUIDOS TROEXSA S.A.
 Emilio Freil Villavicencio
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 809 EMILIO FREIL
 Matr. No.: 801 0.23425

Anticipos pagados: 770 280.635
 (-) Impuestos retenidos: 771 2'812.629
SALDO A FAVOR: 772 2'993.373
 IMPUESTO A PAGAR: 773 -----

Efectivo: ----- Cheque No.: ----- Banco: -----