

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 54 No. B 0002328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074716002	EXPEDIENTE	582843	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS EXTRUIDOS TROEXSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. COLINAS DE LA ALBORADA MZ. R. 10					NUMERO	3	11	TELEF.	24338312	FAX	243383					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO MA. EDP.					COD. ACTIVIDAD ECON.	833015	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AYALA VILLAVICENCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090656395-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'968.955	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'654.655	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	120'968.955	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	105.682	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'812.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'409.699	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	540'566.009	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	57'877.309	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	16'940.227	
(-) Depreciación acumulada	155	133'295.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'349.644	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'557.316	Mano de obra indirecta	511	6'281.275	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17'745.949	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	407.591	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'483.454	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'378.732	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	303.874	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	469'573.970	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'179.281	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'533.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'745.380	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	671.565	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	829.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'209.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	606.832	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'404.159	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'253.683	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	131'253.683	Otros gastos de administración y ventas	561	1'016.710	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'463.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'602.381	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'653.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'634.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'812.707	
Reexpresión monetaria	306	194'635.747	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'812.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'110.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	469'573.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'210.086
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'210.086

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'379.972	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	105.682	
Nombre	800	EMILIO FREI	772	---	
Matr. No.	801	0.23425	IMPUESTO A PAGAR	773	
			774	---	
			775	---	
			TOTAL PAGADO	795	

Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	---	---