

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0061902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074716001	02	EXPEDIENTE	58283	03	RAZON SOCIAL	TROMXSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. COLINAS DE ALBORADA MZ. R-2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	243-38312	FAX	243-383			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AGUSTIN AYALA VILLAVICENCIO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906568951						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	755.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'041.360	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.703'876.203	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'172.525	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	429.275	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	2.851'917.563	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	45'997.395	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'354.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'832.224	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.143'621.492	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	123'519.391	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	455'256.468	Mano de obra directa	509	508'097.631
TOTAL ACTIVO FIJO	159	815'716.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	178'115.054

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	369'437.401
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	770'017.742
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'670.916
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	524'752.832
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	976'071.284	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	10'696.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	47'427.515	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	11'395.974	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'814.119	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.374'091.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	75'519.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	348'959.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'666.281	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	52'838.077
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'120.276	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'431.346
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'431.346
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'906.730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'120.276	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'686.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Reservas	304	2'653.034	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'567.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'008.133	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	492'171.149	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'264.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	771'284.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'258.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	976'071.284	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'760.713	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'403.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'258.684

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'238.803
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre 800	800	ULISES GASABON	(-) Impuestos retenidos	771	45'897.395
Matr. No. 801	801	0.30664	SALDO A FAVOR	772	43'643.419
Efectivo	Cheque No.	4814	IMPUESTO A PAGAR	773	--
S/.	S/.	168.898	Interés por mora	774	116.249
		BANCO DEL PAPIETON	Multas	775	52.649
			TOTAL PAGADO	799	168.898
			Notas de Crédito (cantidad)		