

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. A00001055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099114816700	02	EXPERIENTE	59550	93	RAZON SOCIAL	TRIDOP S. A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
CALLE	ISIDRO AYORA					10	NUMERO	---	11	TELEFONO	---	12	PAX	---	
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM JORGE ADUM BARREZUETA					17	COD. DE EMPRESA O TRANSPORTE	0905338778							
EDAD	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'588.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'900.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	18'440.000		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	107'588.250
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'690.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8'200.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.396'048.290	Compras de materia prima	506	67'261.773
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'518.207	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	120'224.411	(-) Inventario final de materia prima	508	18'440.000
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	94'752.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.437'038.220	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.459'728.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'315.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	57'021.773
Documentos por pagar	202	80'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	12'700.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	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, fax y correo	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'315.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	32'320.929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	877'600.000	Cuentas incobrables y balances	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	877'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'402.268
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	959'915.080	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'423.197
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 diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285'458.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143.280
Reexpresión monetaria	306	209'247.455	(+) 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	107.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499'813.140	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.459'728.220	(-) 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+588-589)	590	143.280
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.820
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	107.460

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.656
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----	
(-) Impuestos retenidos	771	-----	
SALDO A FAVOR	772	-----	
IMPUESTO A PAGAR	773	35.820	
Interés por mora	774	-----	
Multas	775	-----	
TOTAL PAGADO	709	35.820	

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	V. GARCIA	
Matr. No.	801	16921	
Efectivo	Si. 35.820	Cheque No.	-----
Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----