

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026345
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991157980001	02	EXPEDIENTE	6514	03	RAZON SOCIAL	TRASTAMARA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2005	11	TELEF.	-	12	PAQ.	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0909327348			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	127'057.475		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	450'000.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) 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	10'411.834	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	27'732.137	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	44'838.225	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	532'982.196		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'057.475		(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'306.000		Importaciones de materia prima	507			
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'306.000		Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	18.647'212.164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	185	29'606.493		Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	18.676'818.657		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	18.830'182.132		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202	18.864'056.041		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	374.906		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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.864'430.947		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'172.249		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes amovibles	556			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	468'897.320		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8'465.779		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.864'430.947		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	507'535.348		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	63'000.000		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por depreciación de bienes	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	4'985.922		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	25'446.848		
Reexpresión monetaria	306	(177'403.072)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'313.965		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'853.370		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'446.848		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(34'248.815)		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.830'132.132		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23'572.316		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'829.700		(-) Reversiones y leyes de fomento	589						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'074.793		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'874.532					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	374.906					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'499.626					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	27'732.137		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
					709						
				IMPUESTO UNICO		2'218.572					

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: BLANCA MACIAS Matr. No.: 800 0.6269				(-) Anticipos pagados	770						
				(-) Impuestos retenidos	771	2'218.572					
				SALDO A FAVOR	772						
				IMPUESTO A PAGAR	773	374.906					
				Interés por mora	774						
				Multas	775						
				TOTAL PAGADO	799	374.906					
				Notas de Crédito (cantidad)							
				PROGRESO							

2° Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95	Exp. 03/26/90
PRODUBANCO RECIBIDO Fecha:	PAGO DE IMPUESTOS 360030010782 374.906 PRODUBANCO