

**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 1995 No. B 00031428**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991189599001	02	EXPEDIENTE	65916903	RAZON SOCIAL	TRAVANCORE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	AVENIDA PRINCIPAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	0 -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS VERA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909922841										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUMTOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	23'375.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -		
Inversiones financieras temporales	102	173'087.084	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -		
Otras cuentas por cobrar	105	494'539.422	Dividendos percibidos	405	- 0 -		
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -		
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -		
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	10'585.448		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'585.448		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -		
Otros activos corrientes	113	16.605	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	691'018.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -		
Vehiculos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	00010		
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -		
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.534'689.381	Suministros y materiales	512	- 0 -		
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -		
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -		
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -		
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -		
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.534'689.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.225'708.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -		
Documentos por pagar	202	3.521'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.262	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.521'837.262	Gastos de gestión	553	- 0 -		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	681'534.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -		
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	681'534.487	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.203'371.749	Intereses y comisiones	559	- 0 -		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'470.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'470.000		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Reservas	304	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'440.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -		
Reexpresión monetaria	306	(4'440.000)	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -		
Otros superávits	307	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'115.448		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'336.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'336.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.225'708.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	233.924	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	623.090	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'115.448		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	778.862		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>				
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	778.862						

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 LUIS SOLANO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 06699				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 147				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/. - 0 -				Boletines de Crédito (cantidad)			
S/. 51.175				PROGRESO			

11 JUL 1996  
 CAJA 001-033