

**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** 6 **No. B 00009376**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991189599001	02	EXPEDIENTE	6591694	RAZON SOCIAL:	TRAVANCORE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. 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 SANCHEZ					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	09-0992284-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7*563.997	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	300*539.250
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	497.925	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	16*406.982
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	1*305.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	318*252.099
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
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	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	181*149.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	0001*000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.737*435.912	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	16.605	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.737*452.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.918*601.523	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	3.727*300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	233*102.856	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.960*585.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	3*438.174
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	922*500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	297*408.601
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	922*500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2*730.683
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.883.085.033	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	303*577.458
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20*000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	1*682.905	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5*293.125	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	14*674.641
Reexpresión monetaria	306	(5*843.251)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2*653.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11*730.658	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14*674.641
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35*516.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.918*601.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13*945.935
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	728.706
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	182.177
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	546.529

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.806
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1*195.790
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	16*406.982	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	1*312.560
-----	--------------------	------------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	1*312.560
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- 0 -
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	182.177
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	790	182.177

Efectivo	Cheque No.	196	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -
S/. - 0 -	S/. 182.177		PROGRESO	S/. - 0 -	

**FIANBANCO**  
**AGENCIA MUSEO**  
**7 MAR. 1997**  
**CAJA 0111**

**Filanbanco 0110480110870**  
 Fecha: 27/03/1997 Caja: 001001011 Tr.: 145  
 Valor: 5/182,177