

MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGULACION DE IMPUESTOS  
IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. 1001-11-00030

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>			
0991208925001		66319	TRUPER S. A.
GUAYAS		09	GUAYAQUIL 07
Km. 1 1/2 AV. C. J. AROSEMMA		10	S/N 390
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS		14	83299
RAMOS RIVADENEIRA MARIA		0905954533	
		1	22
		23	24
		25	26
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	1'066,528	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	891.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	13'810.000	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 275'500.000
Estos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados	112	26.730	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'794.258	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, edificios y equipo fijo.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	-	Mano de obra indirecta
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.
Gastos de organización y constitución	162	1'730.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	6'890.475	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	519.000	Inventario inicial de productos en proceso
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8'101.475	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 169)</b>	170	23'895.733	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	6'700.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	5'095.163	240'154.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'166.272	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'961.435	Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		583.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	-	Otros gastos de administración y ventas
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 34'459.828
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	13'961.435	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 275'372.847
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'589.843	579
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	257.991	127.153
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.464	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	9'934.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	23'895.733	582
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			127.153
			(-) Participación 15% de trabajadores
			19.073
			(-) 85% Dividendos percibidos
			86.464
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			507
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229.780	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.293	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		229.780	589
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		705	706
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753
		<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
		(+) Anticipos pagados	
		(+) Impuestos retenidos	
		21.616	
		7.526	
		5.188	
		34.330	
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)			
Mercedes de Guzman			
J. ORTEGA			
5422			
S/. 34.330		S/.	