

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991208925001	02	66319	03	TRUFER S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	0390	08	GUAYAQUIL	09	0905954533
10	1/2 AV. C. J. AROSEMENA	11	S/N	12	203911
13	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	83299	15	388
16	RAMOS RIVADENEIRA MARIA	17	0905954533	18	
19	1	20	1	21	23
22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'066.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 891.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 13'810.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407 275'500.000
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 275'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Combustibles, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 26.730	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 15'794.258	(-) 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	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	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 edificios	513
Gastos de organización y constitución	162 1'730.000	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 6'890.475	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166 519.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 8'101.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 23'895.733	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 6'700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 5'095.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 240'154.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'166.272	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 13'961.435	Impuestos, contribuciones y otros	555 585.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 173.000
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
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	561 34'459.828
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 13'961.435	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562 275'372.847
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	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'589.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 127.153
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 257.991	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 86.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579 127.153
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 9'934.298	(-) Participación 15% de trabajadores	580 19.073
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 23'895.733	(-) 85% Dividendos percibidos	581
		(-) 85% Rentas con impuesto único	582
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	584
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585 108.080
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586 21.616
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587 86.464

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 229.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 17.293
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703 229.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730				731			
740				741			
750				751			
760				761			
770				771			
780				781			
790				791			
800				801			
810				811			
820				821			
830				831			
840				841			
850				851			
860				861			
870				871			
880				881			
890				891			
900				901			
910				911			
920				921			
930				931			
940				941			
950				951			
960				961			
970				971			
980				981			
990				991			
1000				1001			
1010				1011			
1020				1021			
1030				1031			
1040				1041			
1050				1051			
1060				1061			
1070				1071			
1080				1081			
1090				1091			
1100				1101			
1110				1111			
1120				1121			
1130				1131			
1140				1141			
1150				1151			
1160				1161			
1170				1171			
1180				1181			
1190				1191			
1200				1201			
1210				1211			
1220				1221			
1230				1231			
1240				1241			
1250				1251			
1260				1261			
1270				1271			
1280				1281			
1290				1291			
1300				1301			
1310				1311			
1320				1321			
1330				1331			
1340				1341			
1350				1351			
1360				1361			
1370				1371			
1380				1381			
1390				1391			
1400				1401			
1410				1411			
1420				1421			
1430				1431			
1440				1441			
1450				1451			
1460				1461			
1470				1471			
1480				1481			
1490				1491			
1500				1501			
1510				1511			
1520				1521			
1530				1531			
1540				1541			
1550				1551			
1560				1561			
1570				1571			
1580				1581			
1590				1591			
1600				1601			
1610				1611			
1620				1621			
1630				1631			
1640				1641			
1650				1651			
1660				1661			
1670				1671			
1680				1681			
1690				1691			
1700				1701			
1710				1711			
1720				1721			
1730				1731			
1740				1741			
1750				1751			
1760				1761			
1770				1771			
1780				1781			
1790				1791			
1800				1801			
1810				1811			
1820				1821			
1830				1831			
1840				1841			
1850				1851			
1860				1861			
1870				1871			
1880				1881			
1890				1891			
1900				1901			
1910				1911			
1920				1921			
1930				1931			
1940				1941			
1950				1951			
1960				1961			
1970				1971			
1980				1981			
1990				1991			
2000				2001			
2010				2011			
2020				2021			
2030				2031			
2040				2041			
2050				2051			
2060				2061			
2070				2071			
2080				2081			
2090				2091			
2100				2101			
2110				2111			
2120				2121			
2130				2131			
2140				2141			
2150				2151			
2160				2161			
2170				2171			
2180				2181			
2190				2191			
2200				2201			
2210				2211			
2220				2221			
2230				2231			
2240				2241			
2250				2251			
2260				2261			
2270				2271			
2280				2281			
2290				2291			
2300				2301			
2310				2311			
2320				2321			
2330				2331			
2340				2341			
2350				2351			
2360				2361			
2370				2371			
2380				2381			
2390				2391			
2400				2401			
2410				2411			
2420				2421			
2430				2431			
2440				2441			
2450				2451			
2460				2461			
2470				2471			
2480				2481			
2490				2491			
2500				2501			
2510				2511			
2520				2521			
2530				2531			
2540				2541			
2550				2551			
2560				2561			
2570				2571			
2580				2581			
2590				2591			
2600				2601			
2610				2611			
2620				2621			
2630				2631			
2640				2641			
2650				2651			
2660				2661			
2670				2671			
2680				2681			
2690				2691			
2700				2701			
2710				2711			
2720				2721			
2730				2731			
2740				2741			
2750				2751			
2760				2761			
2770				2771			
2780				2781			
2790				2791			
2800				2801			
2810				2811			
2820				2821			
2830				2831			
2840				2841			
2850				2851			
2860				2861			
2870				2871			
2880				2881			
2890				2891			
2900				2901			
2910				2911			
2920				2921			
2930				2931			
2940				2941			
2950				2951			
2960				2961			
2970				2971			
2980				2981			
2990				2991			
3000				3001			
3010				3011			
3020				3021			
3030				3031			
3040				3041			
3050				3051			
3060				3061			
3070				3071			
3080				3081			
3090				3091			
3100				3101			
3110				3111			
3120				3121			
3130				3131			
3140				3141			
3150				3151			
3160				3161			
3170				3171			
3180				3181			
3190				3191			
3200				3201			
3210				3211			
3220				3221			
3230				3231			
3240				3241			
3250				3251			
3260				3261			
3270				3271			
3280				3281			
3290				3291			
3300				3301			
3310				3311			
3320				3321			
3330				3331			
3340				3341			
3350				3351			
3360				3361			
3370				3371			
3380				3381			
3390				3391			
3400				3401			
3410				3411			
3420				3421			
3430				3431			
3440				3441			
3450				3451			
3460				3461			
3470				3471			
3480				3481			
3490				3491			
3500				3501			
3510				3511			
3520				3521			
3530				3531			
3540				3541			
3550				3551			
3560				3561			
3570				3571			
3580				3581			
3590				359			