

**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 5 No. B 00076461**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991223304001	02	EXPEDIENTE	653002	03	RAZON SOCIAL	TRADCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUA	10	NUMERO	500	11	TELEF.	881058	12	FAX	881045							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	178.270	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	307'973.418	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	67'820.700	Otras rentas	408	295'922.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	295'922.700

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	16'823.104	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	392'795.492	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'725.174	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	61'317.738	Mano de obra directa	509	13'393.075
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	61'771.138	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	153'271.724	Suministros y materiales	512	179'966.635

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'292.967
Gastos de organización y constitución	162	5'927.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'057.749
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'621.119
(-) Amortización acumulada	166	1'185.597	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'100.542
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'742.388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	550'809.604	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	387'845.745	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'003.062	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'798.771	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'327.392
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	390'647.578	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	649.109
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	390'647.578	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'758.712
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	10'162.647			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'485.520			
Reexpresión monetaria	306	7'986.353			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111'768.794			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'758.712			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	160'162.026			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	550'809.604			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'508.096			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'206.970			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

<b>MAS Y PAGOS</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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)			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	8'578.826
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	7'659.255
Nombre	800	MEYBO	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.	801	0.21.15	Intereses y mora	774	---
			Multas	775	---
				799	---
Efectivo		Cheque No.			
S/.	---	S/.			