

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038579

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                |        |    |                   |                                    |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|--------|----|-------------------|------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991229051-001        | 02 | EXEPONENTE                     | 66654  | 03 | RAZON SOCIAL      | TROVICA S.A.                       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09     | 06 | CANTON            | DURAN                              |
| 07 | COD. CANTON                    | 820                   | 08 | CURAD                          | DURAN  | 09 | CALLE             | CILA. PEDRO MENENDEZ GILBERT Mz.13 |
| 10 | NUMERO                         | SOLAR-35              | 11 | TELEF.                         | 860878 | 12 | TAX               | 860055                             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE YOGURT | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 31123  | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388                                |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FEREIDOUN MANSOURI    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        | 18 | FECHA DE EMISION  |                                    |
| 19 | FECHA DE EMISION               |                       | 20 | FECHA DE EMISION               |        | 21 | FECHA DE EMISION  |                                    |
| 22 | FECHA DE EMISION               |                       | 23 | FECHA DE EMISION               |        | 24 | FECHA DE EMISION  |                                    |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 18'740.600    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 302'437.370 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----       |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 11'360.500    |  | Exportaciones                                            | 403 | -----       |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----       |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 9'610.240     |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----       |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 110'340.225   |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | -----       |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----         |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -----       |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 1'765.400     |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | -----       |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 28'540.300    |  | Otras rentas                                             | 409 | -----       |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 302'437.370 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 4'125.240     |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -----         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----       |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----         |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -----       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 184'482.505   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----       |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----       |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 518'714.703   |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 60'839.097  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 391'500.070   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 189'390.420 |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 20'014.602    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----       |  |
| Otros activos fijos PROY. Y CONSTRUC.                              | 154 | 78'640.000    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 110'340.225 |  |
| (-) Depreciación acumulada EN CURSO                                | 155 | 139'678.726   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 26'741.360  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 869'190.649   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 27'516.420  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----       |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -----       |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 13'929.956    |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 30'032.085    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 5'714.250   |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----       |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 7'612.430   |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 22'982.090    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3'615.400   |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 20'979.951    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)                                 | 170 | 1,074'653.105 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 25'830.500  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 37'533.020    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 28'540.300  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 105'870.000   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 208'379.352 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'870.350     |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7'120.400     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'579.520  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----       |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -----       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 157'393.770   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 8'427.400   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -----       |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 35'215.180  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 388'139.450   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----       |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----       |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 9'640.830   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 388'139.450   |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----       |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 545'533.220   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 9'747.256   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 82'610.186  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----       |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 68'000.000    |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -----       |  |
| Reservas                                                           | 304 | 804.225       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----       |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 39'482.463    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -----       |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 399'400.105   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 11'447.832  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----       |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 12'135.099    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----       |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'297.993     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 529'119.885   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 11'447.832  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1,074'653.105 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'717.175   |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----       |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----       |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----       |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----       |  |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | 9'730.657   |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 2'432.664   |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 7'297.993   |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'960.131 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'946.131 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 9'960.131 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |       |                |       |                            |       |                |       |                                    |       |                |       |                |       |                |       |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |       |                |       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       |                |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |       |                |       | IMPUESTO UNICO |       |                |       |     |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |       |                |       | 705                        |       |                |       | 706                                |       |                |       | 709            |       |                |       |     |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |       |                |       |                            |       |                |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |                |       |                |       |                |       |     |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732              | ----- | FECH. INC. 733 | ----- | IMP. 730                           | ----- | FECH. INC. 733 | ----- | IMP. 730       | ----- | FECH. INC. 733 | ----- |     |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742              | ----- | FECH. INC. 743 | ----- | IMP. 740                           | ----- | FECH. INC. 743 | ----- | IMP. 740       | ----- | FECH. INC. 743 | ----- |     |  |  |  |
| EXP. MON. 750                                                                                                                                                | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |                            |       |                |       | IMP. 750                           | ----- |                |       |                |       | IMP. 750       | ----- |     |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |                            |       |                |       | (-) Anticipos pagados              |       |                |       |                |       |                |       | 761 |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                |       |                            |       |                |       | (-) Impuestos retenidos            |       |                |       |                |       |                |       | 762 |  |  |  |
| Nombre 800 J. VASCONCELLOS                                                                                                                                   |       |                |       |                            |       |                |       | BALDO A PAGAR                      |       |                |       |                |       |                |       | 763 |  |  |  |
| Mat. No. 801 13.636                                                                                                                                          |       |                |       |                            |       |                |       | IMPUESTO A PAGAR                   |       |                |       |                |       |                |       | 764 |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |                            |       |                |       | Interés por mora                   |       |                |       |                |       |                |       | 765 |  |  |  |
| Cheque No. 133467                                                                                                                                            |       |                |       |                            |       |                |       | Multas                             |       |                |       |                |       |                |       | 766 |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |       |                |       |                            |       |                |       | TOTAL PAGAR                        |       |                |       |                |       |                |       | 769 |  |  |  |
| S/. 2'432.664                                                                                                                                                |       |                |       |                            |       |                |       | AMAZONAS                           |       |                |       |                |       |                |       | S/. |  |  |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-022584-1

Valor : S/. 2.432.664\*\*

07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4230911