

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 **8** No. A00038578

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |                    |                                 |                    |    |                                 |              |
|----|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0991229051-001        | 02                 | EXPERIENTE                      | 66654              | 03 | RAZON SOCIAL                    | TROVICA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05                 | COD. FRECUENCIA                 | 09                 | 06 | CANTON                          | DURAN        |
| 07 | COD. CANTON                    | 820                   | 08                 | CUIDAD                          | DURAN              | 09 | COD. CANTON                     | 820          |
| 10 | SECCION                        | SOLAR-35              | 11                 | TELEF                           | 860878             | 12 | FAX                             | 860055       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE YOGURT | 14                 | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 31123              | 15 | NRO. CONTRIBUYENTE              | 388          |
| 16 | SUJETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | PEREIDOUN MANSOURI    | 17                 | COD. DE CANCELACION O PARAFORTE |                    | 18 | COD. DE CANCELACION O PARAFORTE |              |
| 19 | PERSONAL CANCELADO             | 20                    | PERSONAL CANCELADO | 21                              | PERSONAL CANCELADO | 22 | PERSONAL CANCELADO              | 23           |
| 24 | PERSONAL CANCELADO             | 25                    | PERSONAL CANCELADO | 26                              | PERSONAL CANCELADO | 27 | PERSONAL CANCELADO              | 28           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'820.100     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 455'439.010 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -----       |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 18'260.400    | Exportaciones                                            | 403                         | -----       |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----       |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 12'660.500    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | -----       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 220'380.200   |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -----       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | -----       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 12'012.223    |                                                          | Otras rentas                | 408         | -----       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409         | 455'439.010 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 286'390.200   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 12'640.100    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----       |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 65'652.537    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----       |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----       |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 634'816.260   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----       |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 110'340.225 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 951'903.378   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 144'884.114 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 620'701.934   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 180'340.501 |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -----         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 220'380.200 |             |
| Otros activos fijos EQUIPO COMPUTACION                             | 154 | 41'483.055    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 27'152.030  |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 356'200.618   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | 67'517.581  |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.257'887.749 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 2'846.200   |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 3'560.000   |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 2'460.300   |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 25'155.026    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 4'420.180   |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 43'560.330    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 2'640.400   |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 12'180.600  |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----       |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 46'260.221    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----       |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 22'455.135    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.915'159.144 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 28'540.300  |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |             |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 65'120.300    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 366'502.231 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 310'967.096   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'240.320     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 24'860.300  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 9'860.400     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----       |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -----       |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 14'180.250    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 11'400.800  |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 408'368.366   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----       |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 10'722.448  |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----       |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 388'139.450   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----       |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 15'860.400  |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 172'140.850   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 560'280.300   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 13'804.100  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 968'648.666   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569         | 76'648.068  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | 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 | 68'000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----       |             |
| Reservas                                                           | 304 | 2'364.637     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | -----       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 825'502.330   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580         | 12'288.711  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40'809.458    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'834.053     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 12'288.711  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 946'510.478   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 1'843.307   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.915'159.144 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----       |             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       |             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       |             |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----       |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## 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               | 729                                |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741             | No. TRAM. 742               | 739                                |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751             |                             | 749                                |
| 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) |                            |                             | 759                                |
| Trovica S.A.                                                                                                                                                 |                            |                             | 760                                |
| Ing. Com. Jorge Vasconcellos O.                                                                                                                              |                            |                             | 770                                |
| CONTADOR PUBLICO                                                                                                                                             |                            |                             | 771                                |
| Matrícula 13.636                                                                                                                                             |                            |                             | 772                                |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                            |                             | 773                                |
| Nombre 800 J. VASCONCELLOS                                                                                                                                   |                            |                             | 774                                |
| Matr. No. 801 13.636                                                                                                                                         |                            |                             | 775                                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                            |                             | 799                                |
| Cheque No. 815845                                                                                                                                            |                            |                             |                                    |
| S/. 2'865.462,00                                                                                                                                             |                            |                             |                                    |
| CREDITO                                                                                                                                                      |                            |                             |                                    |
| S/.                                                                                                                                                          |                            |                             |                                    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

45 10:20:53 04/29/99 0 0 ablanco  
On 70 PAGO DE IMPUESTOS  
14-001-004306-1 TIPO: 1  
2.865.462 BANCO CREDITO