



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 00066834

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991229051-001 RAZON SOCIAL TROVICA S.A. EXPEDIENTE 66654

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35'402.100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'896.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'020.400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	229'474.884
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13'106.400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8'940.320
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14'837.403
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	330'677.707

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	973'867.468
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	600	973'867.468

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.456'412.167
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.071'196.420
OTROS ACTIVOS FIJOS MAQS. EQUIPOS MONTAJE	353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	413'142.098
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.218'027.505

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	229'474.884
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	538'378.702
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	231'781.780
MANO DE OBRA DIRECTA	709	45'896.620
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	67'315.634
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10'680.115
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9'360.600
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4'120.630
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'128.360
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'111.200
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	39'186.300
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2'239.948
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL	722	735'111.213

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	314'250.100
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'401.205
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'215.604
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	219'175.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	533'426.072

750 GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38'427.407
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'604.300
GASTOS DE VIAJES	753	-----
GASTOS DE VIAJES	754	2'180.360
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16'811.400
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'730.901
CUENTAS POR COBRAR DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	760	106'027.793
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-----
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-----
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18'891.430
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10'756.120
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	766	230'429.711

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	456'139.450
LOCALES	453	-----
EXTERNOS	454	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	456'139.450

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	8'326.544

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	68'000.000
RESERVAS	504	3'148.042
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.301'787.027
REEXPRESION MONETARIA	506	118'292.185
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	73'225.962
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'015.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.572'469.144

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.172'560.995
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.137'384.156
(=) UTILIDAD	803	35'176.839
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'860.763
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22'316.076
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'347.411

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TROVICA S.A.
 Ing. Com. Jorge Vasconcellos O
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula 13 636

Firma Autorizada
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 13.636

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	8'326.544
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'248.982
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	815	7'077.562
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'061.634
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6'015.928
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	820	1'061.634
TOTAL SALDO A FAVOR	821	6'015.928

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'061.634
INTERESES POR MORA	903	70.684
MULTAS	904	31.849
TOTAL PAGADO	905	1'164.167

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	1'164.167	S/.	-----	S/.	-----	No.	-----	No.	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	-----	US\$	-----	US\$	-----	No.	-----	No.	-----

Banco de Guayaquil S.A.
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 12 ABR 2000
 Vent: 14 Tern. V-A
 Matriz