

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 - 94
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300139001	02	EXPEDIENTE	0560	03	RAZON SOCIAL	trapani S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	Baguerizo Moreno y S. de	10	NUMERO	1.111	11	TELEF.	304589
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Anonima
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Arturo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703013795	20	PERSONAL OCUPADO	20
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	20'000.000
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'510.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'000.000
Vehículos	153	15'000.000
Otros activos fijos	154	10'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	490.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'509.993

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	17'281.070
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'281.070
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'301.068

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'250.000
Documentos por pagar	202	10'250.500
Provisiones sociales por pagar	203	7'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'000.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'001.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'001.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'002.000

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'102.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'874.511
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	2'322.557
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'299.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'301.068

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
Nombre	800 Jorge Nájera	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
Matr. No.	801 0.11894	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA