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 4 No. A00042447
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991305459001	02	EXERCICIO	1410-94	03	RAZON SOCIAL	TRODANSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE MAPASINCE CALLE 5TA.			10	NUMERO	120	11	TELEF.	350630	12	FAX	350630						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO EDUARDO DASSUM AROSEMENA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200584934									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	BLAN	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	--	--	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	--	--	Ingresos no operacionales	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	--	--	Otras rentas	408	--	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	--	TOTAL INGRESOS	409	--	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--	
Impuestos anticipados	112	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--	
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'297.000		Compras de materia prima	506	--	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--	
Vehiculos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--	
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'297.000		Mano de obra indirecta	511	--	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y telefonía	516	--	--	
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de administración	517	--	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'297.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--	
Cuentas por pagar	201	2'297.000		TOTAL COSTO	529	--	--	
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'297.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--	
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'297.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--	
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--	
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	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'297.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	--	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--	--	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	--	705	--	708	--	709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--			739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--			749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--			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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>										(-) Anticipos pagados		770	--
										(-) Impuestos retenidos		771	--
Nombre: 800 JOSE ALVARADO S. Matr. No: 801 8135										SALDO A FAVOR		772	--
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No. <i>[Firma]</i> Banco: <i>[Firma]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Firma]</i>										IMPUESTO A PAGAR		773	--
Si. <i>[Firma]</i> Si. <i>[Firma]</i>										Interés por mora		774	--
Si. <i>[Firma]</i> Si. <i>[Firma]</i>										Multas		775	--
Si. <i>[Firma]</i> Si. <i>[Firma]</i>										TOTAL PAGADO		799	--