

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00042446

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305459001	02	EXPRENTE	71410-9403	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 MAPASINGUE 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 DE PAGOS	20
19	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-
23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	BAJAS	-.-

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		499	- . -
Mercaderías en tránsito	110	- . -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- . -	
Repuestos 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	8'916.204	Compras de materia prima	506	- . -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- . -	Importaciones de materia prima	507	- . -	
Vehículos	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	Mano de obra indirecta	511	- . -	
		8'916.204	Suministros y materiales	512	- . -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- . -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -	
Gastos de organización y constitución	162	- . -	Mantenimiento de maquinaria	515	- . -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- . -	Energía eléctrica y teléfono	516	- . -	
Aportaciones en asociaciones	164	- . -	Otros gastos de fabricación	517	- . -	
Otros activos no corrientes	165	- . -	Inventarios de productos en proceso	518	- . -	
(-) Amortización acumulada	166	- . -	(-) Inventario de productos en proceso	519	- . -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos terminados	520	- . -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	(-) Inventario final de productos terminados	521	- . -	
		8'916.204	TOTAL COSTOS DE VENTAS		529	- . -
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'297.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- . -	
Documentos por pagar	202	- . -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -	
Provisiones sociales por pagar	203	- . -	Gastos de gestión	553	- . -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- . -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- . -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- . -	
Otros pasivos corrientes	206	- . -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- . -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -	
		2'297.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	- . -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Provisiones deducibles	560	- . -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	- . -	
Obligaciones emitidas	213	- . -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	- . -
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida en venta de activos	571	- . -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida por diferencia de cambio	572	- . -	
		2'297.000	Otros gastos no operacionales	573	- . -	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- . -
Capital suscrito y/o asignado	301	- . -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	- . -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -	
Reservas	304	- . -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- . -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- . -	
Reexpresión monetaria	306	1'619.204	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- . -	
Otros superávits	307	- . -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- . -				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- . -				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		8'916.204				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- . -	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- . -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- . -	(-) Anticipos pagados	770	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- . -	(-) Impuestos retenidos	771	- . -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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