

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308156001	02	EXPEDIENTE	02987	03	RAZON SOCIAL	TRAI LESA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	COOP. MARIUXI FEBRES CORDERO Mz.70 S-8				10	NUMERO		11	TELEF.	488842	12	FAX	488842
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GAVILANEZ PALACIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04697083						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'071.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'515.731
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	25'175.655	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	203'515.731

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'450.100	Compra de productos terminados	502	
Vehiculos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	765.010	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'685.090	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Importaciones de materia prima	507	
Gastos de organización y constitución	162		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra directa	509	
Aportaciones en asociaciones	164		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	
Otros activos no corrientes	165		Mano de obra indirecta	511	
(-) Amortización acumulada	166		Suministros y materiales	512	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Seguros de inventarios, maquin. p. y edif.	513	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	32'994.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'800.287
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	46'336.830
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	8'675.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'182.422
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'294.600
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	765.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'994.002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'632.878	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'316.805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'632.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'626.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	19'295.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Provisiones deducibles	560	18'074.679
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	39'775.098
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'198.926
Reserva por revalorización del patrimonio	305				
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'389.463			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'639.463			

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
61'266.343			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'519.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'129.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'389.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	612.663			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	903.857			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'039.614			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'129.821
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) CIA. TRAI LESA S.A. Firma Autorizada Firma del representante legal			Firma del contador Nombre 800 Pedro Cotto Matr. No. 801 0.5725			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 19'073.292 IMPUESTO A PAGAR 773 17'943.471 Interés por mora 774 101.684 Multas 775 429.310 TOTAL PAGADO 789 530.994		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 530.994			S/.					