

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 [6] No. A00006557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991321969001 02 EXPEDIENTE 7266303 RAZON SOCIAL: TRENANSA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1.6 10 NUMERO OF. 13 11 TELEF. 248790 12 FAX 248792
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION HOTELES, CLUBES, ETC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6310915 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MELBA MACUILON GALLO 17 CEB. DE CIDADANIA O PASAPORTE 0903826006
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAJA -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 26'030.341
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 42'492.653
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 5'875.530
Inventario de materia prima 106 52'968.503
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 236'595.567
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 138'876.145
TOTAL INGRESOS 499 375'471.712

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 380'176.750
Vehículos 153 35'738.952
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 28'761.210
TOTAL ACTIVO FIJO 159 387'154.492
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2'870.110
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 120'973.669
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 123'843.779
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 655'510.972

C) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 189'212.162
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 50'845.782
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 25'935.963
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 11'474.992
Energía, agua y teléfono 516 1'292.763
Otros gastos de fabricación 517 27'102.880
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 204'172.978

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 484'332.655
Documentos por pagar 202 -
Aportaciones sociales por pagar 203 2'118.709
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'042.443
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 157'781.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 646'274.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 646'274.827

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 103'730.749
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 321.000
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 13'723.743
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 87'057.387
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 204'832.879
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 33'534.145
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 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 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'310.000
Reexpresión monetaria 306 36'460.290
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 33'534.145
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9'236.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 655'510.972

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 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued)
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 103'730.749
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 321.000
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 13'723.743
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 87'057.387
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 204'832.879
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 33'534.145
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 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 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -
FECH ING. 733 - 739 -
FECH ING. 743 - 749 -
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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 EC. JUAN TORRES
Matr. No. 801 12622

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Efectivo Cheque No. Banco
3.0 MAYO 1997
REGISTRO DE COMPANIAS
14-001-001462-9 TIPO: 1
D BANCO CREDITO