

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0072946**A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1305317001	02	EXPEDIENTE	7205	03	RAZÓN SOCIAL	TRADOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PAZES SOLANO
10	NÚMERO	802	11	TELÉF.	567545	12	FAX	567545
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLELMO BUSTAMANTE ALBAN	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	090602697-6	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCIÓN	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'071.415	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	357'028.570	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'097.417	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	2'432.633		Otras rentas	408	923'412.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	923'412.112

B) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'530.040	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	435'429.121
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'000.000	Mano de obra indirecta	511	232'115.413

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	173'213.278
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales de	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	557'530.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	151'243.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	945'756.312
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'706.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'413.613
Obligaciones: IESS e impuestos	204	547.987	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, télex y fax	554	7'164.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'598.197	Impuestos, contribuciones y otros	555	618.221

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7'342.632
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'598.197	Otros gastos de administración y ventas	561	36'504.197

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'655.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'112.562
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	1'346.752	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'112.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	413'919.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	316.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568'598.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO ÚNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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	-
TRADOSA S.A. Firma del representante legal GERENTE GENERAL		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	448.919
Firma del contador		Interés por mora		774	20.637
Nombre	800	JUSTO MURILLO	Multas	775	40.403
Matr. No.	801	1372	TOTAL PAGADO	799	579.959
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 579.959			S/.		