

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 No. A 00025940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103729200102	EXPEDIENTE	73097	03	RAZON SOCIAL:	TROAGRIOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA STA. EPIFANIA M2 DO VILLAS 3					10	NUMERO	3	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION, ANALISIS EN PROYECTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILTON PINCAY RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906880406					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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 almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	_____

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

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	_____
Gastos de organización y constitución	162	4775.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Gastos de transporte	553	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Agua, luz, teléfono	554	_____
Otros activos no corrientes	165	125.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
(-) Amortización acumulada	166	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	_____	Pérdida en venta de activos	571	_____
Documentos por pagar	202	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_____	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____			
Reservas	304	_____			
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	_____			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_____	704	_____	705	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	_____	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
			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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	_____
		(-) Impuestos retenidos	771	_____
		SALDO A FAVOR	772	_____
		IMPUESTO A PAGAR	773	_____
		Interés por mora	774	_____
		Multas	775	5.000
		TOTAL PAGADO	799	5.000

799	_____	Notas de Crédito (cantidad)	_____
Si. 5.000	Cheque No. _____	Si. _____	_____

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

05 DIC. 1990
 CAJA - 0405

24