

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A00065424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991338209001	02	EXERCICIO	13850	03	RAZON SOCIAL	TREKID, S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	1022-B	11	TELEF.	631017	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	63109								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO RAMIREZ R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909487068											
18	PROFESIONAL EQUIPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13006.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'423.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'573.590	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	8'927.538	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	74'356.988	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no recibidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	96.692	Compra de productos terminados	502	48'212.766	
Otros activos corrientes	113	2'099.882	Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'818.800	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'733.834	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'791.636	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	665.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'860.376	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'679.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'212.766	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'590.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	416.554	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'905.314	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	816.820	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	324.520	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'102.329	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'905.314	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'885.819	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.403	
Reexpresión monetaria	306	103.148	(+) 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	175.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'773.862	(-) Participación 15% de trabajadores	585	38.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'679.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	590	219.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.143	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.929
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	175.714

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	746	-
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				(-) Anticipos pagados	770	50.000
				(-) Impuestos retenidos	771	90.621
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	96.692
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 Luis Procel				Interés por mora	774	-
				Matr. No.: 801 4763	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	2.000
Cheque No. -				Banco		
S/. 2.000				Notas de Crédito (cantidad)		-