

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PUC	0991358633001	02	EXPEDIENTE	75-670	03	RAZON SOCIAL	TRENIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. EL CENTRAL - AV. AMERICAS BLOQ. "C"
10	NUMERO		11	TELEF.	297-846	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIE YCAZA COBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702696145	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'827.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'665.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'826.304	Ingresos no operacionales	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	143.947
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	18'970.947
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'820.241	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'661.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	4'265.422
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'480.045	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(211.982)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'268.063	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	1'265.164	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	1'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'265.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'194.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3'181.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'265.422
Documentos por pagar	202	15'641.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	555.227	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'944.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'607.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'789.650
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	941.787
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'700.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261.469
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	317.898
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'772.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'700.799	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'636.264
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'570.000	Otros gastos no operacionales	573	65.518
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	449.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	196.635	(+) 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	1'277.386	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'003.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'493.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'194.772	(-) 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	1'703.182
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	425.796
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'277.386

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.948		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	340.637		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.777		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
		(-) Anticipos pagados en el ejercicio		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	139.860
		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	285.936
		Intereses por mora		774	-----
		Multa		775	-----
		TOTAL		799	285.936
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Sl. -----		Sl. 285.936		Banco	