

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358633001	02	EXPEDIENTE	75-610	03	RAZON SOCIAL	TRENIO S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Av.de las Américas S/N Centro de Negocios										10	NUMERO	---	11	TELEF.	297846	12	FAX	297239
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Ycaza Suárez										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090197970-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.419.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	413.842.065
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.312.400	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24.928.506	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	3.951.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	418.333.197
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	15.076.151	Compras de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1.474.274	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.211.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	822.300	Compras de materia prima	506	329.968.725
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.885.378	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	(9.535.125)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.172.553	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. edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1.062.067	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	2.062.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93.445.786	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	329.968.725
Documentos por pagar	202	73.421.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.035.188	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.403.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(11.625.844)	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.814.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4.536.848
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.183.355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.130.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	754.501
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.250.788
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	7.447.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	27.574.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.130.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82.965.440
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	5.570.000	Otros gastos no operacionales	573	3.092.395
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.092.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.091.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.306.637
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	2.085.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.568.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.306.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.315.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	345.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.445.786	(-) 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	1.960.641
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	392.128
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.568.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	934.458
20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	313.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(14.533.821)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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.	751	---	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
										(-) Anticipos pagados	770
										(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Carlos Arteaga										Interés por mora	774
Matr. No. 801 018607										Multas	775
Electivo										TOTAL PAGADO	799
S/. ---										Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---										S/. ---	