

76.113



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0073984

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0081365677001

78113

TRIL EXIN S A

GUAYAS

09

GUAYAS

380

CORONEL Y AZUAY

2301

441387

SERVICIOS MEDICOS

93311

ELIZABETH LAZARO RUIZ

0012164267

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	18,131,513
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	6,582,586
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Herramientas, herramientas y accesorios	
Gastos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,714,101

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	122,631

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	156,550
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	33,919
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	122,631
TOTAL DE ACTIVOS (701 + 702 + 703)	22,836,732

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	73,800
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	1,521,200
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,595,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVOS (704 + 705)	1,595,000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	103,778
Reserva por revalorización del patrimonio	6,441
Reexpresión monetaria	
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18,131,513
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,241,732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (706 + 707)	22,836,732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	701
(-) Impuestos retenidos	702
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703
IMPUESTO A PAGAR	703

Nombre del representante legal	Nombre del representante legal
Nombre	Nombre
Apellido	Apellido
Cédula	Cédula
Fecha	Fecha
Ass.	Ass.

CARLOS ANDINO

12140

S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

María Merlo

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 1900

704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 78113

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315

350 ACTIVE FLOW

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS BIENES FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	356

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347
TOTAL DEL ACTIVO	375

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	481
DOCUMENTOS POR PAGAR	482
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483
OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	484
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	486
OTROS PASIVOS CORRIENTES	488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412
	Externos	413
Obligaciones Emitidas		414
Otros Pasivos a Largo Plazo		418
Total Pasivo Largo Plazo		419
Total del Pasivo		420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	B20	12140
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502
EXPORTACIONES		503
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504
INGRESOS NO OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505
	EXENTOS NO GRAVADOS	506
	RENTAS FINANCIERAS	507
	OTRAS RENTAS	508
TOTAL INGRESOS		509

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788
MANO DE OBRA DIRECTA	789
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790
MANO DE OBRA INDIRECTA	791
SUMINISTROS Y MATERIALES	792
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	793
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	794
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796
OTROS GASTOS DE FABRICACION	797
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801
TOTAL COSTO DE VENTAS	802

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	837
GASTOS DE GESTION	838
GASTOS DE VIAJE	844
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	858
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	864
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	867
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	868
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	870
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES.	882
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	883
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	884
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	885

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	96
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	175
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	#10
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		#09
	EN EL EXTERIOR		#10
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			#11
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			#12
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			#13
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			#14
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		#15
IMPUESTO A LA RENTA			#16
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			#17
(-) ANTICIPOS			#18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			#19
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		#20
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		#21

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 13.0716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

FLANRANCO

0110240591

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES
DIVISION INFORMACION Y FECHA DE RECEPCION

18 JUN. 2000

158
Flor María Merlo