

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 6 No. B 00023510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990497338001	EXPEDIENTE 01377	RAZON SOCIAL: IND. TRIL LULA S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON: 380	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: V.E. ESTRADA Y UTILES C.O.U.	NUMERO LOCAL: 1001	TELEF.: 882565	FAX: -----	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUTABLES	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO C. BALLOS ESCALA	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902576024	DIRECCION: -----	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: -----	OTROS: -----	AUDITOR EXTERNO: -----	R.N.A.E.: -----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.350	Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'085.461	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'094.811	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'505.139	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	(283.422)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'221.717	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	2'640.000	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	(1'200.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'440.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'756.528	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	455.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455.066	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455.066	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	527.294	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'120.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	(343.607)	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'301.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'756.528	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 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 COMPENSACION	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retentivos	771	---
Nombre: MAURICIO C. BALLOS ESCALA		SALDO A FAVOR	772	---
Mat. No.: 801 6186		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Cheque No.:		Interés por mora	774	---
Banco:		IMPUESTO	775	---
Notas de Crédito (cantidad):		TOTAL PAGADO	799	---