

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 **4** No. B 00046055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990559791002 EXPEDIENTE 19801381 RAZON SOCIAL: TROPI UNO C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUA YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUA YAQUIL

09 CALLE Ave. CARLOS JULIO AROSEMENA 10 NUMERO 4 1/2 11 TELEF. 2026002 FAX 201052

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE ANONIMA

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNEST PRIES DORIR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090231532-4

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	900.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	760.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'730.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	7'292.281	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	664.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3'394.064
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	2'794.699	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'747.665	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'795.000	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	(789.750)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'005.250	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'752.915	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	206.257	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	231.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	789.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'948.778	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'795.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1'251.540
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'743.778	Otros gastos de administración y ventas	561	551.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'950.035	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'825.080
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 diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	209.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'646.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	568.984
Reexpresión monetaria	306	(2'416.582)	(+) 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	362.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	568.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'802.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'752.915	(-) 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	267.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.727
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	170.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	37.587
		(-) Impuestos retenidos	771	81.900
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	11422
		Interés por mora	774	-----
		TOTAL PAGAR	779	1.422

Nombre: Victor Cassi
 Matr. No.: 801
 Efectivo: S/. 1.422
 Cheque No.:
 Banco: Crédito (cantidad):

23 MAR. 1995
 PERIODO 1993-001030-4
 1993-001030-4
 1993-001030-4