

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 4 No. B 00097135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905598210012	EXPEDIENTE	19804-081	RAZON SOCIAL:	TROPIC CUATRO C.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. Carlos Julio Arresemena					10	NUMERO	4 1/2	11	TELEF.	202600	12	FAX	201052			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNEST PRIES DORER					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.	---

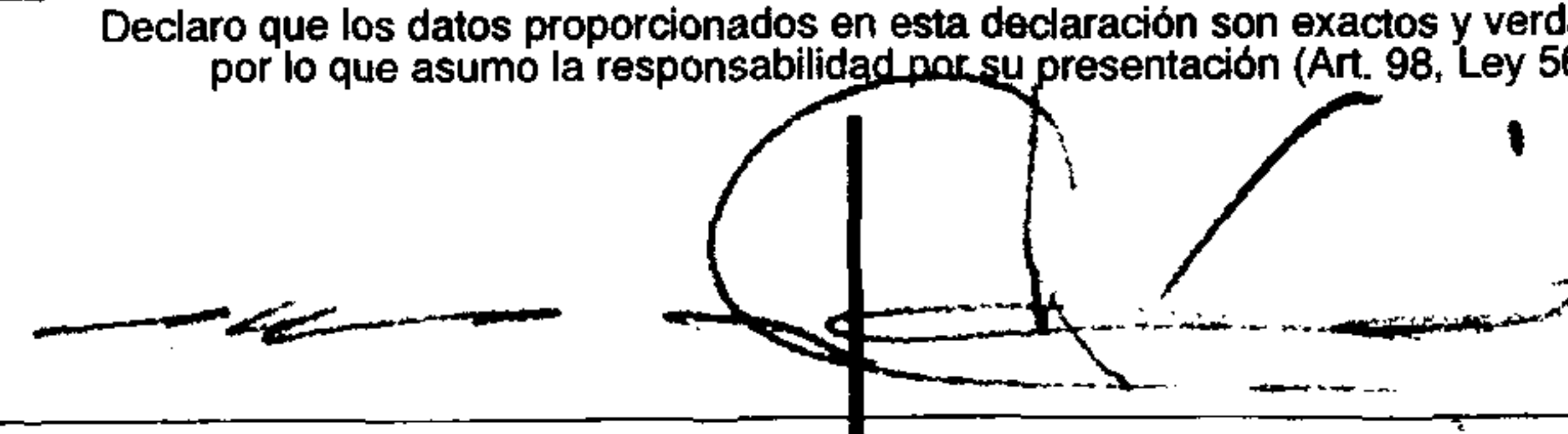
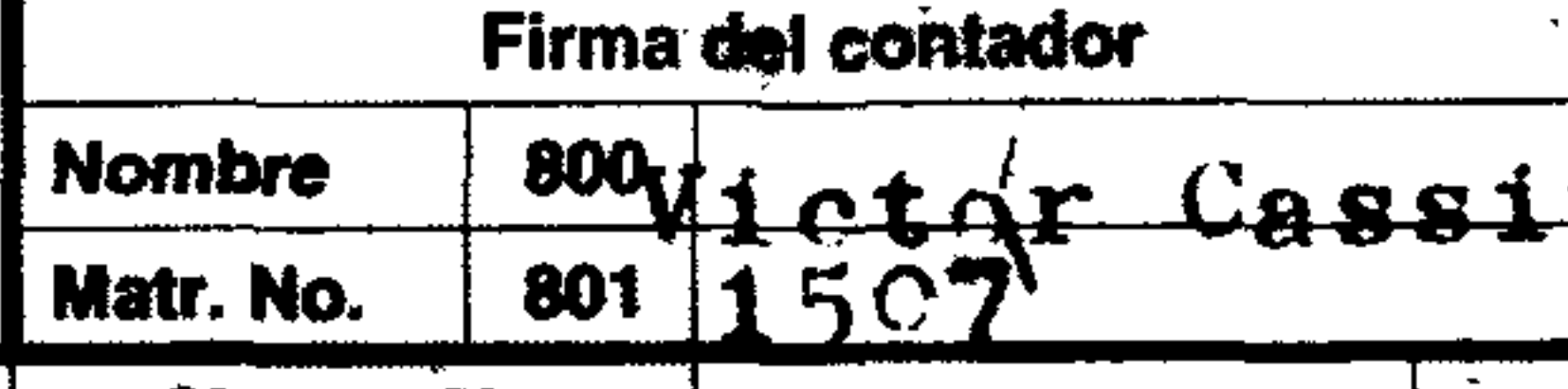
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'249.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	760.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'318.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'842.378	Ingresos no operacionales	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	75.173
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	25'393.653	
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	1'894.906	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'746.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'435.000	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	916.800	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	(1'663.430)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'688.370	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	46'435.229	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	249.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	636.615	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'531.876	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'617.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'237.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'435.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	1'656.449	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'672.270	Otros gastos de administración y ventas	561	19'261.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'922.175	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'704.260	
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	1'938.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(864.965)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	689.393	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	439.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	689.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'513.054	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'435.229	(-) 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	464.353	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	585.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.197	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.496
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	347.156	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	439.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	146.496		
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	739	----		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	749	----		
REEXP. MON.	750	----	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			
								(-) Anticipos pagados		770	----
								(-) Impuestos retenidos		771	759.554
								SALDO A FAVOR		772	613.058
								IMPUESTO A PAGAR		773	----
								Interés por mora		774	----
								TOTAL PAGADO		775	----
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	