

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 5 No. A 00039942

A) ILICITACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990559821001	02	EXPEDIENTE	19804-09	03	RAZON SOCIAL	TROPICUATRO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	C. D.	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AVE. C.J. ARSEMEÑA												
10	NUMERO	4-122	11	TELEF.	202-600		12	FAX	201-052					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLES												
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												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'656.154
Inversiones financieras temporales	102	928.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'395.423
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	614.396
Otros activos corrientes	113	1'762.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'357.093

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'413.570
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'120.330
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'009.406
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'524.494

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'881.587

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	20'563.695
Documentos por pagar	202	7'747.415
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'421.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'732.110
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'435.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'435.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'167.110

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'378.019
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'316.478
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'714.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'881.587

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'424.644
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	49.299
TOTAL INGRESOS	499	43'474.143

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114.421
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'301.491
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	809.937
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'617.590
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	2'211.179
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'388.104

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.341
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.341
(-) Participación 15% de los accionistas	585	4.701
(-) 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 + 586 + 587 + 588 + 589))	590	26.640
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.660
Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Renta (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

800

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

CANCELA
UBP