

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 6 No. A00057086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0998554821001	02	NUMERO	19804	03	RAZON SOCIAL	TROPIC CUATRO C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO		09	COD. MUNICIPIO	Guayaquil
10	DIRECCION	Av. Julio Arosemena Kil. 4 1/2	11	NUMERO		12	TELEFONO	202600
13	TELEFONO	201052	14	COD. ACTIVIDAD	83301	15	COD. ACTIVIDAD	Anonima
16	NUMERO DEL REGISTRO MERCANTIL	ERNST PRIES DORER	17	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	090231532-4	18	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	
19	COD. DE REGISTRO MERCANTIL		20	COD. DE REGISTRO MERCANTIL		21	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	
22	COD. DE REGISTRO MERCANTIL		23	COD. DE REGISTRO MERCANTIL		24	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'600.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'171.573	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'980.220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'962.021	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	95.164
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	51'075.384
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'285.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'762.400	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'808.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	48'462.500	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	1'413.403	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	1'552.066	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	42'523.902	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	120	101'131.976	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	40'779.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	5'261.714	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	34.488
Otros pasivos corrientes	206	1'461.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	10'967.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'502.257	Impuestos, contribuciones y otros	605	100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'976.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'435.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	12'765.055
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'435.000	Otros gastos de administración y ventas	611	25'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'937.257	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	620	51'043.708
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas acumuladas	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operativos	673	-
Reservas	304	2'378.019	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'776.523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-620-679)	680	31.676
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.194	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	31.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'194.719	(-) Participación 15% de trabajadores	685	4.751
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	101'131.976	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-688-689)	690	26.925
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	6.731
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	20.194

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-688-689)	704	26.925
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	705	6.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
706		707		708		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
710				711			
712				713			
714				715			
716				717			
718				719			
720				721			
722				723			
724				725			
726				727			
728				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736				737			
738				739			
740				741			
742				743			
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
999				1000			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

18 MAR 1998
CANCELADO