

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00077664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990162808001 02 EXPEDIENTE 2128274 03 RAZON SOCIAL: EMPALMADORA TROPICAL S.A.

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

09 CALLE EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO 101 11 TELEF. 442055 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11205 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. MIGUEL MACIAS HUERTA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907001721

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.091.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.587.610.136
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'236.609.332	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	129.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.587.739.529
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	27.674	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.254.728.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.603.602	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	916.322.778
(-) Depreciación acumulada	155	1.470.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	325.828
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.132.814	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	16.374	Aportes IESS y beneficios sociales	514	311.832.498
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	16.374	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	3.255.861.650	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.949.630.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.228.481.104
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	280.408.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	235.925.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.969.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	2.821.248
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.246.008.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	109.825.353
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	1.000.560
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	9.416.279
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.246.008.185	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358.988.523
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	8.392.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.701.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	269.902
Reexpresión monetaria	306	(13.509.951)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.097.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	269.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.853.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.255.861.650	(-) 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	229.417
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.354
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.063

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.722
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.883
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	163.722

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							57.354

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 PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal:

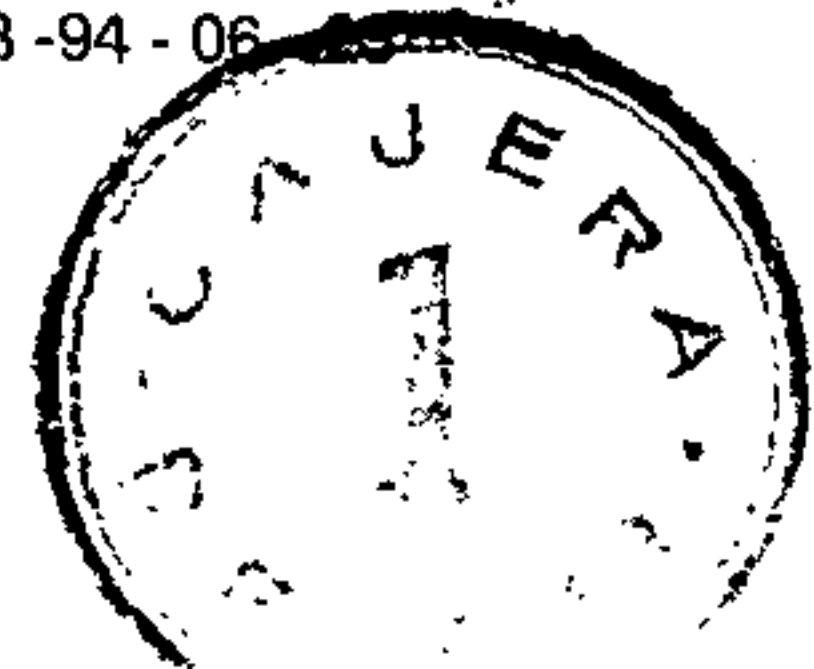
Firma del contador:

Nombre: E.C.G. Arboleda
Matr. No.: 801

7.190

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipo pagados	770	85.028
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	27.674
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco: S/.
Notas de Crédito (cantidad): S/.



14 JUN 1995 10:40:53
BANCO DE CREDITO TIPO 004
100 000 70 000/000 000