

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. A00007784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990340110001	02	EXERCICIO	23179	03	RACION SOCIAL	MERCANTIL PREDIAL TROPICANA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO
10	NUMERO	642	11	TELEFONO	564267	12	FAX	564267
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GUERRERO OGOMEZ	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	09-02431923	18	PERSONAL CUBIERTO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJEN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	566.728	Ventas gravadas con I.V.A. ALQUILER	401	14'716.535
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	14'716.535
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	116.917	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	1'247.319	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'930.964	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'249.400	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'204.547	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia	417	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'817.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	17'636.097	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, fax	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos	426	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	19'567.061	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	1'711.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	4'277.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'711.527	Impuestos, contribuciones y otros	505	1'192.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	9'193.911
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1'711.527	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	14'663.380
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	513	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	514	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	515	-
Reservas	304	1'050.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'169.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	53.155
Reexpresión monetaria	306	12'581.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	53.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'855.534	(-) Participación 15% de trabajadores	522	7.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'567.061	(-) 85% Dividendos percibidos	523	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	524	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	525	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	526	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	587	45.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.295
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			
Nombre						SALDO A FAVOR			
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo						Interés por mora			
Cheque No.						Multas			
Banco						TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cambios)									
S/. 37.022						S/. 37.022			

2° Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FTE ALBANCO
Matr. No. 12.463
20 FEB. 1998
BAJAQUIL-022

FILANBANCO 0110010039142