

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 1997 No. A00007786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903-0110001	02	EXERCICIO	23179	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	642	11	TELEFONO	564267	12	FAX	564267	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GUERRERO GOMEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION	09-02431923							
18	PROFESION DEL CONTRIBUYENTE	20	DEPARTAMENTO	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'577.799		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDO	401	22'621.616	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'400.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	22'621.616
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'977.799		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'123.445		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'204.547		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	8'121.400		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'206.592		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, calefacción	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'184.391		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'625.354		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'787.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'625.354		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'980.135	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'023.626	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	10'081.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'625.354		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	22'872.595	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	1'184.590		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'169.907		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	705	(250.979)	
Reexpresión monetaria	306	47'455.519		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.979)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(250.979)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'559.037		(-) Participación 15% de trabajadores	710	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	54'184.391		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	715	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	716	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	717	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-625+589)	718	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	719	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	720	(250.979)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-		IMPUESTO UNICO	721	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal ANTONIO GUERRERO GOMEZ				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre: G. BETANCOURT				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 12.463				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco							
S/. -				S/. -			