FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. B 00035118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990378993001	02	EXPEDIENTE	23711	03	RAZON SOCIAL	TROPIC CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIIUNC	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J.C. GARCES	No.	3 1/2		10	NUMERO	-	11	TELEF.	640268	12	FAX	640267
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS POR MENOR Y MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA LOPEZ CARDENAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907803993			
REGIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	11'986.354		
	Inversiones financieras temporales	102	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'490.510		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		
	Otras cuentas por cobrar 10% IVA	105	14'947.840		
	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	65'650.500		
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
	Impuestos anticipados	112	27'444.337		
	Otros activos corrientes	113	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'519.541		
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'598.584		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'408.790		
	Vehículos	153	48'363.750		
	Otros activos fijos	154	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	22'165.788		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'205.316		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	-		
	Gastos de organización y constitución	162	2'312.513		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
	Aportaciones en asociaciones	164	-		
	Otros activos no corrientes	165	-		
	(-) Amortización acumulada	166	609.731		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'702.782		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	353'427.639		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	128'956.745		
	Documentos por pagar	202	34'244.560		
	Provisiones sociales por pagar	203	1'245.000		
	Obligaciones: IESS e impuestos	205	3'289.500		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
	Otros pasivos corrientes	206	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'735.805		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	105'540.962		
	Obligaciones emitidas	213	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'540.962		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	273'276.767		
	PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		
	Reservas	304	5'621.154		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'664.806		
	Reexpresión monetaria	306	50'346.204		
	Otros superávits	307	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'518.708		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'150.872		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	353'427.639		

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS				
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.318'443.021		
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Exportaciones	403	-		
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'890.500		
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-		
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-		
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-		
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-		
	TOTAL INGRESOS	499	1.311'552.521		
C)	**COSTO DE VENTAS**				
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	78'956.000		
	Compra de productos terminados	502	1.083'186.028		
	Importaciones de productos terminados	503	-		
	(-) Inventario final de productos terminados	504	65'650.500		
	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	1.096'491.528		
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'573.200		
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
	Gastos de gestión	553	-		
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'280.150		
	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'739.584		
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Intereses y comisiones	559	18'950.400		
	Provisiones deducibles	560	-		
	Otros gastos de administración y ventas	561	10'343.088		
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'886.422		
	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	30'174.571		
	(+) 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	30'174.571		
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'526.185		
	(-) 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	25'648.386		
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'129.677		
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'515.708		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'459.371
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'103.741
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	706	-	706	-	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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'129.677
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'455.129
SALDO A FAVOR	772	3'325.452
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	153.390
TOTAL PAGADO	799	153.390

FIRMAS Y PAGOS

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 Luis Chavez

Matr. No.: 801 05221

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 153.390	S/. -	-	S/. -

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-024-002517-4
Valor : S/.153.890**
29/ABR/1998 CAJA:0091 REF:4936911