

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00663692

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NOMBRE: TROPICOPROTECCION CIA. LTDA.
 02 DIRECCION: La Troncal
 03 COD. PROVINCIA: 03
 04 COD. MUNICIPIO: 07
 05 COD. CANTON: 250
 06 COD. CIUDAD: La Troncal
 07 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Salazar Rodriguez
 08 C.C.O.: 090171222-7

| ACTIVO CORRIENTE | VALOR | DESCRIPCION | VALOR | DESCRIPCION |
|------------------|-------|--|-------|--|
| 101 | 101 | Caja bancos | 401 | INGRESOS |
| 102 | 102 | Inversiones financieras temporales | 402 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| 103 | 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 403 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| 104 | 104 | (1) Provisiones cuentas incobrables | 404 | Exportaciones |
| 105 | 105 | Otras cuentas por cobrar | 405 | (2) Devoluciones y descuentos en ventas |
| 106 | 106 | Inventario de materia prima | 406 | Dividendos percibidos |
| 107 | 107 | Inventario de productos en proceso | 407 | Rentas exentas y no gravadas |
| 108 | 108 | Inventario de suministros y materiales | 408 | Rentas con impuesto unico |
| 109 | 109 | Inventario de prod. term. y mercader. en almacen | 409 | Otras rentas |
| 110 | 110 | Mercaderias en tránsito | 499 | TOTAL INGRESOS |
| 111 | 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | 501 | Costo de Ventas |
| 112 | 112 | Impuestos anticipados | 502 | Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) |
| 113 | 113 | Otros activos corrientes | 503 | Compra de productos terminados |
| 114 | 114 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 504 | Importaciones de productos terminados |
| 115 | 115 | ACTIVO FIJO | 505 | (3) Inventario final de productos terminados |
| 116 | 116 | Terminos, edificios e instalaciones | 506 | Inventario inicial de materia prima |
| 117 | 117 | Masinas, muebles, enseres y equipo | 507 | Compras de materia prima |
| 118 | 118 | Vehiculos | 508 | Importaciones de materia prima |
| 119 | 119 | Otros activos fijos | 509 | (4) Inventario final de materia prima |
| 120 | 120 | (1) Depreciacion acumulada | 510 | Materia de obra directa |
| 121 | 121 | TOTAL ACTIVO FIJO | 511 | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. |
| 122 | 122 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 512 | Materia de obra indirecta |
| 123 | 123 | Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo | 513 | Suministros y materiales |
| 124 | 124 | Gastos de organizacion y constitucion | 514 | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. |
| 125 | 125 | Gastos de exploracion y otros | 515 | Aportes IESS y beneficios sociales |
| 126 | 126 | Aportaciones en asociaciones | 516 | Mantenimiento y reparaciones |
| 127 | 127 | Otros activos no corrientes | 517 | Energia, agua y telefono |
| 128 | 128 | (2) Amortizacion acumulada | 518 | Otros gastos de fabricacion |
| 129 | 129 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 519 | Inventario inicial de productos en proceso |
| 130 | 130 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 130) | 520 | Inventario final de productos en proceso |
| 131 | 131 | PASIVO CORRIENTE | 521 | Inventario inicial de productos terminados |
| 132 | 132 | Cuentas por pagar | 522 | (5) Inventario final de productos terminados |
| 133 | 133 | Documentos por pagar | 523 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 134 | 134 | Beneficios sociales por pagar | 524 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| 135 | 135 | Obligaciones IESS e Impuestos | 525 | Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones |
| 136 | 136 | Aportes recibidos de suministr. empresa o asoc. | 526 | Comisiones en ventas y publicidad |
| 137 | 137 | Otros pasivos corrientes | 527 | Gastos de gasolin |
| 138 | 138 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 528 | Agua, luz, telefono, tele y fax |
| 139 | 139 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 529 | Impuestos, contribuciones y otros |
| 140 | 140 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 530 | Depreciacion de bienes e amortizaciones |
| 141 | 141 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 531 | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| 142 | 142 | Obligaciones emitidas | 532 | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio |
| 143 | 143 | Otros pasivos a largo plazo | 533 | Intereses y comisiones |
| 144 | 144 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 534 | Provisiones deducibles |
| 145 | 145 | TOTAL DEL PASIVO (139 + 145) | 535 | Otros gastos de administracion y ventas |
| 146 | 146 | PATRIMONIO NETO | 536 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
| 147 | 147 | Capital suscrito y/o asignado | 537 | GASTOS NO OPERACIONALES |
| 148 | 148 | (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 538 | Pérdida en venta de activos |
| 149 | 149 | Aportes de socios o accionistas para futuro cap. | 539 | Pérdida por diferencias de cambio |
| 150 | 150 | Reservas | 540 | Otros gastos no operacionales |
| 151 | 151 | Reserva por revalorizacion del patrimonio | 541 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| 152 | 152 | Reserva monetaria | 542 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539) |
| 153 | 153 | Otros aportamientos | 543 | (6) Gastos no deducibles (en el pais) |
| 154 | 154 | Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores | 544 | (7) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| 155 | 155 | Utilidad o pérdida de ejercicios legales del impuesto a la renta | 545 | (8) Amortizacion perdidas de años anteriores |
| 156 | 156 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 546 | Utilidad Neta (543+544+545) |
| 157 | 157 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (139 + 145 + 156) | 547 | (9) Participacion 15% de Trabajadores |
| 158 | 158 | | 548 | (1) 85% Dividendos percibidos |
| 159 | 159 | | 549 | (2) 85% Rentas con impuesto unico |
| 160 | 160 | | 550 | (3) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| 161 | 161 | | 551 | (4) Reintegraciones y leyes de fomento |
| 162 | 162 | | 552 | UTILIDAD GRAVABLE (548+549+550+551) |
| 163 | 163 | | 553 | IMPUESTO A LA RENTA (552 x 25%) |
| 164 | 164 | | 554 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (552 - 553) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 723) 702
 Valor anticipo (701 x 702 / 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | RENTAS LEGADAS, DONACIONES | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704 | 705 | 706 | 709 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| EJERC. IMP. | No. TRAM. | FECH. REG. | FECH. BMO. |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 730 | 731 | 732 | 733 |
| 730 | 741 | 742 | 743 |
| 730 | 751 | | 753 |

(3) TOTAL COMPENSACIONES 750
 (4) Anticipos pagados 750
 (5) Impuestos retenidos 751
 SALDO A FAVOR 752
 IMPUESTO A PAGAR 753
 Interes por mora 754
 Multas 755
 TOTAL PAGADO 756

Firma del representante legal: *Victor Ramos Dantin*
 Domicilio: *La Troncal*
 Fecha: 28 JUN 1993
 Registro de Sociedades

SELLO Y FIRMA DEL ALIBRADO S. A. AGREGO PATRIZ
 28 JUN 1993

ESTADO DE RESULTADOS