

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990648972001	02	EXPEDIENTE	40849-83	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELITRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 12 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO		11	TELEF.	250-983	12	FAX	251-010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION TANQUES PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ORTIZ JORGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902794312						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'786.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	691'728.450
Inversiones financieras temporales	102	67'416.435	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	808'214.756
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'191.372	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'836.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'552.673
Otras cuentas por cobrar	105	866.105	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	90'949.034	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	1'770.147	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	212'732.815	Otras rentas	408	67'913.382
			TOTAL INGRESOS	499	1'555.303.915

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	771.125	Inventario inicial (no producidos por la Cla.)	501	41'783.962
Repuestos, herramientas y accesorios	111	481.925	Compra de productos terminados	502	10'902.194
Impuestos anticipados	112	16'566.745	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	5'824.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	773'520.161	Inventario de materia prima	505	20'423.328

Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'661.212	Compras de materia prima	506	58'701.305
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.085'811.522	Importaciones de materia prima	507	689'123.267
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	90'949.034
Otros activos fijos	154	103'854.976	Mano de obra directa	509	32'286.169
(-) Depreciación acumulada	155	512'090.198	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	26'712.295
TOTAL ACTIVO FIJO	159	866'237.512	Mano de obra indirecta	511	22'674.811

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'541.069
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	55'465.354
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'626.005
Otros activos no corrientes	165	360'525.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'950.010
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'563.210
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360'525.311	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000'282.984	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	40'418.652	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	921'061.702	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	25'307.471	Otros gastos no operacionales	573	172'119.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'385.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.546.606.486
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'697.429
Otros pasivos corrientes	206	173'752.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.164'926.068	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	732'633.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	8'697.429
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'304.614
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	732'633.316	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.897.553.384	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'848.204
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'546.611
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'819.994	IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	425.895			
Reserva por revalorización del patrimonio	305				
Reexpresión monetaria	306	(32'352.364)			
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'867.354)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'697.429			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'723.600			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.282.984			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	MARCELO CEVALLOS	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	0.966	772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. 10901			773		
Banco			Interés por mora		
ETLANBANCO			774		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			179.848		



ETLANBANCO 0110010041972
 1999/05/10 0110010041972 Cel: 0110010041972 Tel: 300