

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 1995 No. A 00080860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0914559001	02	EXPEDIENTE	552558	03	RAZON SOCIAL	TROPICUAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	12.5 VIA A DAULI					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255300	12	FAX	255231
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y EXPORT. PROD. ALIMENTIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904938099						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	159	24	AUDITOR EXTERNO	PRIC. 125

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	695'331.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	179'508.155	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.087'320.699	Exportaciones	403	12.508'902.686	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	66'585.218	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	53'533.918		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	201'975.095		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	448'474.436		Otras rentas	408	478'757.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.913'922.740	TOTAL INGRESOS	499	13.167'168.476	
Mercaderías en tránsito	110	26'632.688	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	349'682.054	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	6'745.763	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	685'718.093	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.535'921.841	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17'747.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.801'640.837	Compras de materia prima	506	6.421'479.879	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.267'479.353	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	733'255.827	(-) Inventario final de materia prima	508	(53'533.913)	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	862'754.874	
(-) Depreciación acumulada	155	10.036'782.627	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.802'062.029	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.765'593.390	Mano de obra indirecta	511	136'790.248	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.299'726.080	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'804.951	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	119'775.181	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95'981.619	
Gastos de investigación exploración y otros	163	462'921.004	Mantenimiento y reparaciones	515	648'641.328	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	578'949.293	
Otros activos no corrientes	165	5'766.575	Otros gastos de fabricación	517	1.460'714.045	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	505'492.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(201'975.095)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.807'007.761	Inventario inicial de productos terminados	520	857'378.086	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.913'922.740)	
Cuentas por pagar	201	1.822'116.865	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.132'568.009	
Documentos por pagar	202	2.654.228.050	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'125.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	465'253.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180'364.065	Comisiones en ventas y publicidad	553	26'638.936	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	554	10'508.435	
Otros pasivos corrientes	206	73'960.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	1'191.307	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.749'795.593	Impuestos, contribuciones y otros	556	403'683.752	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	31'220.936	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	12'964.848	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.423'527.350	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	546'503.506	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	560	366'418.160	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.423'527.350	Otros gastos de administración y ventas	562	537'791.887	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.173'322.943	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.462'255.197	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	501'409.812	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.285'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'257.098	
Reservas	304	6'657.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	502'666.910	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.839'291.644	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.930'321.640)	
Reexpresión monetaria	306	933'057.582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.930'321.640)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.633'634.318	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.807'007.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

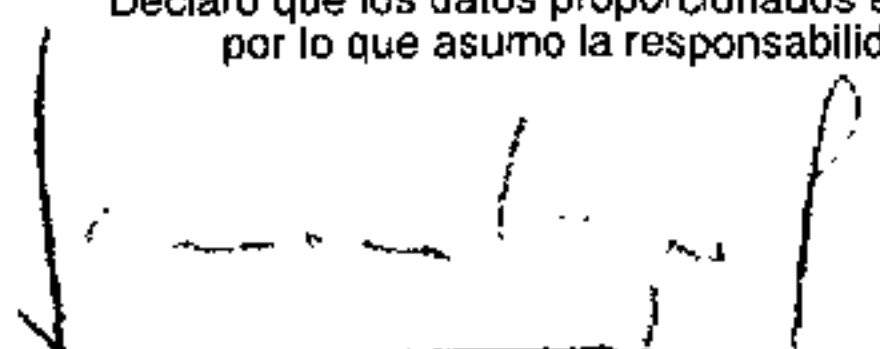
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207'957.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	207'957.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-----
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		760	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
						(-) Impuestos retenidos		771	-----
						SALDO A FAVOR		772	-----
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-----
						Interés por mora		774	-----
Firma del contador Nombre 800 CARLOS VILLAMAR Matr. No. 801 13 145 <td colspan="2">Multas</td> <td>775</td> <td>26'334.136</td>						Multas		775	26'334.136
						TOTAL PAGADO		799	26'334.136
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			

920010071081
 920010071081
 920010071081

199606079202520
 07/06/1996
 0 26334336

Delegación Regional
 BANCO DEL PROGRESO
 6134-8
 000210

CAJA

7 JUN 1996