

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 8 000 455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090914559001	02	DEPENDIENTE	55255	03	RAZON SOCIAL	TROPIFRUTAS S.A.				
04	PROVINCIA	GOYAS	05	CANTON	GOYAS	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	
09	CALLE	12.5 VIA A DAULE AV. POSIQUILA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	
12	FAX	255300					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3113	14	TIPO CONTRIBUYENTE	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN LOPEZ					16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904938099			
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	45	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	PRIC. W. 25					25	ANAL.	011			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	551'641.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	205'699.21	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'176.45	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.020'876.248	Exportaciones	403	36.446'979.36	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	38'636.190	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	96'559.680		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	460'129.508		Otras rentas	408	563'615.55
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.014'090.415	TOTAL INGRESOS	409	37.221'470.61	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	646'349.941	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1.213'755.898	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.242'039.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	53'533.91	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.427'383.886	Compras de materia prima	506	20'765.805.79	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.314'231.223	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	1.472'918.456	(-) Inventario final de materia prima	508	(96'559.680	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	1.372'892.40	
(-) Depreciación acumulada	155	16.661'517.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.226'524.81	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	31.553'016.298	Mano de obra indirecta	511	795'134.310	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.816'462.46	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'433.126	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	200'736.34	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	581'867.582	Mantenimiento y reparaciones	515	1.696'658.248	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	929'233.52	
Otros activos no corrientes	165	5'766.574	Otros gastos de fabricación	517	1.265'535.90	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	201'975.09	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	634'067.282	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	170	40.429'122.852	Inventario inicial de productos terminados	520	1.913'922.740	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.014'090.415	
Cuentas por pagar	201	1.760'656.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	33.207'765.55	
Documentos por pagar	202	16.260'139.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	269'649.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	841'285.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174'380.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	280'023.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	41'944.233	
Otros pasivos corrientes	206	25'000.975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133'448.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.489'827.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	111'016.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138'231.516	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	97'528.234	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.198'502.348	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	392'783.729	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.198'502.348	Otros gastos de administración y ventas	561	983'406.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.688'329.843	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	3.019'669.085	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13.785'000.000	Pérdida en venta de activos	571	8'862.98	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.118'488.20	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	13'294.05	
Reservas	304	6'657.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.140'645.23	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.928'347.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(146'609.26	
Reexpresión monetaria	306	3.370'339.789	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.542'606.04	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.696'893.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(652'658.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.395'996.78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.740'793.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209'399.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.429'122.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

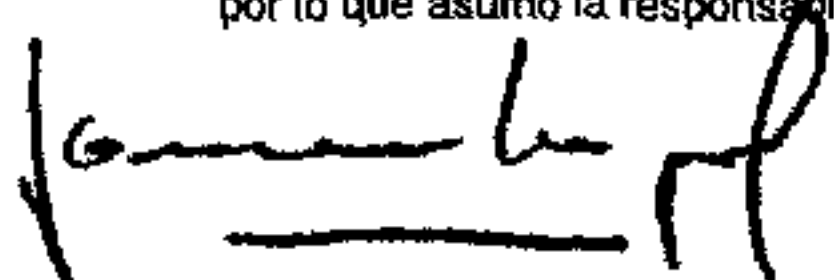
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	246'669.145	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	1.144'522.45
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	246'669.145	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286'155.61

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	707	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	738	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	748	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----						758	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(4) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
						(-) Anticipos pagados		770	286'218.488	
						(-) Impuestos retenidos		771	4'349.102	
						SALDO A FAVOR		772	4'411.976	
						IMPUESTO A PAGAR DE		773	-----	
						IMPUESTO A PAGAR DE		774	-----	
Firma del representante legal				Firma del contador				775	-----	
		Nombre	800	CARLOS VILLAMA				776	-----	
		Matr. No.	801	13.145				777	-----	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		BROU 150		S/.		