

**MINISTERIO DE FINANCIAS
SISTEMA DE DECLARACIONES Y PRESENTACIONES DE IMPUESTOS
FORMATO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL 1995

ESTADO ECUADOR

6 Marzo 2000

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	MZ 090914559001	02	EXPEDIENTE	55255	03	RAZON SOCIAL	TROPFRUTAS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	S/R	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	12.5	VIA A DAULE AV. POSTOQUIPA		10			11			12		TELEF.	255300	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	14	TIP. CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y EXPORT. PROD. ALIMENT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN LOPEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09049380999			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	15.1	24	AUDITOR EXTERNO	DTIC. 25	25	RENALE	011		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	551'641.392	INGRESOS	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	36.446'979.34
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	38'636.190		Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	96'559.680		Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	460'129.508		Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.014'090.415		Otras rentas	409	563'615.55
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	409	37.221'470.61
Repuestos, herramientas y accesorios	111	346'349.941		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	1.213'755.893		Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.242'039.272		Importaciones de productos terminados	503	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.427'383.836		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.314'231.223		Inventario inicial de materia prima	505	53'533.91
Vehículos	153	1.472'918.456		Compras de materia prima	506	20'765.805.79
Otros activos fijos	154	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Depreciación acumulada	155	16.661'517.267		(-) Inventario final de materia prima	508	(96'559.51
TOTAL ACTIVO FIJO	156	31.553'616.298		Mano de obra directa	509	1.372'892.40

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'433.126		Mano de obra indirecta	511	795'134.31
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	2.816'462.40
Gastos de investigación exploración y otros	163	581'867.502		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	200'736.34
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	5'766.574		Mantenimiento y reparaciones	515	1.696'658.24
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	929'233.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	634'067.282		Otros gastos de fabricación	517	1.265'535.90
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	170	40.429'122.852		Inventario inicial de productos en proceso	518	201'975.09

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.760'656.909		Inventario inicial de productos terminados	520	1.913'922.74
Documentos por pagar	202	16.260'139.333		(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.014'090.41
Provisiones sociales por pagar	203	269'649.317		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	33.207'765.55
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174'380.961		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	841'285.92
Otros pasivos corrientes	206	25'000.975		Comisiones en ventas y publicidad	524	280'023.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.489'827.495		Gastos de gestión	525	41'944.23

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	527	111'016.82
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.198'502.348		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	138'231.51
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	97'528.23
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	3.198'502.348		Intereses y comisiones	531	392'783.72
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	21.688'329.843		Provisiones deducibles	532	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	13.785'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	534	1.140'645.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	535	8'862.98
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	536	1.118'488.20
Reservas	304	6'657.232		Otros gastos no operacionales	537	13'294.05
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.928'347.869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	146'609.26
Reexpresión monetaria	306	3.370'339.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569)	539	(146'609.26
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	1.542'606.04
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.696'693.761		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(652'658.100		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.740'793.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1.395'996.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.429'122.852		(-) Participación 15% de Trabajadores	544	209'399.51
				(-) 85% Dividendos percibidos	545	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	41'974.80
				(-)		