

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO DIBOSAJ DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024410
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09901635610002	EXPERIENTE	561370	RAZON SOCIAL:	TROPICAR C.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena					10	NUMERO	Km. 4	11	TELEF.	202600	12	FAX	201052			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ERNST PRIES DORER					17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902315320									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'624.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2573'302.751	
Inversiones financieras temporales	102	55'375.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1414'590.254	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	567'031.498	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'716.944	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	100'440.321	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'513.323	TOTAL INGRESOS	499	3887'452.684	
Mercaderías en tránsito	110	209.906	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1255'026.529	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1047'105.601	
Otros activos corrientes	113	1349'297.319	Importaciones de productos terminados	503	904'868.884	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2004'334.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'513.323	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'701.269	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194'429.199	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	128'706.077	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	35'944.422	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	174'379.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'401.506	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	2'767.750	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'767.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2270'503.987	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	247'028.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3205'487.691	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'415.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	264'629.459	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'555.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	106'376.149	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	158'111.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'444.935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445'111.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'475.297	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'825.477	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	417.363	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	169'285.501	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	618'454.181	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1550'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	52'015.714	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	7'163.500
Reservas	304	35'536.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'179.214
Reserva por revalorización del patrimonio	305	692'942.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'331.596
Reexpresión monetaria	306	(491'150.367)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	55'377.228
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'064.376	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'708.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1825'392.373	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'956.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2270'503.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50'752.502
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'688.126
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'064.376

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	612.864			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'150.501			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	12'688.126
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0	

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 COMPENSACION			760	0
<p><i>[Signature]</i></p> <p>ERNST PRIES D. Firma del representante legal</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 M. RIVADENEI</p> <p>Matr. No. 801 13573</p>						(-) Anticipos pagados			770	7'326.283
						(-) Impuestos retenidos			771	14'765.888
						SALDO A FAVOR			772	9'404.050
						IMPUESTO A PAGAR			773	0
						Interés por mora			774	0
Multas			775	0						
			779	0						

Efectivo	Cheque No.	Banco	Monto (cantidad)
S/.	S/.	FILA BANCO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3082 - 94 - 23



21 ABR. 1995

