FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. B 00042649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991777455001 | 02 EXPEDIENTE: 56224 | 03 RAZON SOCIAL: PROMOTORA TROPICAL INDUSTRIAL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 300 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 505 | 11 TELEF.: 327-554 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900204315
PERSONA CON CARGO: - | 20 INVERSION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 S.M.A.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'676.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	164.363
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	19'364.363
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'649.479	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'110.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'436.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	474'550.756	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	108'198.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'352.499	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	375'788.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	526.978	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'654.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'105.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'102.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	526.978	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	29'861.731
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'332.061	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(10'497.368)
Reexpresión monetaria	306	187'027.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	164.363	(+) 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	(10'661.731	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(10'497.368)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375'261.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	375'788.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	164.363
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'710.294	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	(10'661.731)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'710.294	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'661.731)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 164.363	705	-	706		709	13.149

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 (590 x 25%)	729	13.149
CERT. NO. 730 -	739	-
RECH. ING. 740 -	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	3'060.330
(-) Impuestos retenidos	771	589.149
SALDO A PAGAR	772	3'636.330
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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)

Firma del representante legal

Elaborado por Contador: Cecilia Mosquera A.
Nombre: 800 Cecilia Mosquera
Matr. No. 801 14.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficios S.R.U.C. 1790176960001 RECEPCION 3693 -04 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

CAJA 016-018

Filanbanco 01.00.016-----