

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO**  
**COMERCIAL DE EMPRESAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097064**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991007644001 02 EMPRESA: 57042 03 RAZON SOCIAL: EXTROP EXPORTACIONES TROPICALES S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 08 CALLE: CEDROS 10 NUMERO: 121 11 TELEF.: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORT-IMPORT. PROC. AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61111 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR KRONFELD CABRERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-07559884  
 18 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 24 ASESOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'096.585	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'950.668	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>14'080.062</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	183	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	184	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	185	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	192	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	193	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	194	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	195	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	196	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1'064.985	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	5'741.514	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	294.000	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7'191.836</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	228'997	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'424.329	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	3'234.900	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'888.22E</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>14'080.062</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0

**B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**D) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751	0					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre: VICTOR MUÑOZ	Matr. No.: 6685	(-) Impuestos retenidos	771	0
Saldo a favor		IMPUESTO A PAGAR	772	0
Impuesto a pagar		Interés por mora	773	0
Multas		TOTAL PAGAR	775	0