

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990992576001	02	EXPEDIENTE	57676	03	RAZON SOCIAL	TROPICSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291030	12	FAX	291029
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE GENERAL DE CARGA AEREA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NACER CHAVARRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129'192.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'257.016
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	374'380.220	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	45'632.580	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	29'800.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	350'057.865
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	13'571.057	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	4'211.754	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'988.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'527.715	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	87'168.885	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	123'269.448	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'427.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'077.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	188'677.509	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'029.699	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188'725.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	936'140.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	498'684.656	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	11'450.709	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'121.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'699.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	23'186.579	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	541'443.547	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'147.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'341.098
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175'208.736	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'099.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'894.383	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	9'389.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	186'103.119	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	727'546.666	Otros gastos de administración y ventas	561	117'583.634
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'919.908
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	16'570.080
Reservas	304	59'393.771	Otros gastos no operacionales	573	1'475.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'408.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'045.743
Reexpresión monetaria	306	18'970.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'092.214
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	19'821.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208'594.044	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'092.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	936'140.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'663.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'225.696	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'285.677	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	26'428.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'607.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					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 COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	9'227.218
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	2'620.122
Nombre		800	MONICA GIRON	773	-0-
Matr. No.		801	0.26886	774	-0-
Efectivo		Cheque No.	-0-	775	-0-
S/. -0-		Banco	-0-	TOTAL PAGADO	-0-
S/. -0-		Notas de Crédito (cantidad)	-0-		