

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00073437**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990992576001	02	EXPEDIENTE	57676	03	RAZON SOCIAL	TROPICSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS ZONA DE CARGA				10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	291070	12	FAX	290280				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE GENERAL DE CARGA AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ALBERTO NACER CHAVARRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904427457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	132'282.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	393'501.965	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	753'238.540	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	119'795.105	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	39'084.903
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	432'586.868	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	14'268.398	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	7'200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.026'784.693	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'938.512	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'722.984	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	106'520.378	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	198'973.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	180'207.946	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	201'961.617	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	180.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	33'660.269	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	168'481.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.375'473.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	780'981.684	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	9'213.821	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'507.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'676.275
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	34'617.710	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	830'321.174	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'916.647

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	293'012.680	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'801.109
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	30'721.652
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	293'012.680	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.123'333.854	Otros gastos de administración y ventas	561	154'535.266

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'066.353
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	8'551.200
Reservas	304	79'215.057	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	21'617.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'504.834	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19'251.634
Reexpresión monetaria	306	8'147.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
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	12'272.917	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'251.634
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	252'140.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'887.745
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.375'473.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'079.670	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'278.778	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'363.889
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'090.972
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'272.917

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMP. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	IMP. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
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 <b>ANTONIO NACER CH.</b>			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	7'304.437
Firma del contador Nombre: <b>MONICA GIRON</b> Matr. No.: <b>801</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'213.465
			IMPUESTO POR PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM.	732	IMP. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	742	IMP. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -0-			S/ -0-			S/ -0-			S/ -0-		