

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FISCAL UNICO - SOCIEDADES
No. 00081452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990992576001	02	EXPEDIENTE	57676	03	PAIS	ECUADOR	04	TIPO DE CONTRIBUYENTE	TROPICSA S.A.									
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	09	06	CIUDAD	GUAYACUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS (ZONA DE CARGA)	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	291070	12	FAX	590452								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE GENERAL DE CARGA AEREA INT'L	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	7131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ALBERTO NACER CHAVARRIA	17	CD. DE GUAYACUIL O PARAFORTE	0904427457														
18	CD. PAIS	20	CD. CANTON	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELABORACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90'481.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'081.372
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	805'244.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	845'587.731	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	11'647.781	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	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	6'636.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	928'962.824
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	29'717.548	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	38'483.566	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.015'918.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.056'577.670	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	641'986.766	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	234'245.378	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(324'480.453)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.608'329.361	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	5'610.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	278'446.712	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	331.000	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(4'253.268)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280'134.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.904'381.864	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	812'552.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	222'415.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	86'664.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'389.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'201.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	555'634.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'300.508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.783'467.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'286.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'406.710
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.763'666.478	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
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	136'129.984
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.763'666.478	Otros gastos de administración y ventas	561	415'923.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.547'133.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	825'437.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'365.099
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	162'671.899
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	9'230.700
Reservas	304	91'487.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	176'267.698
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210'333.352	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(72'742.412)
Reexpresión monetaria	306	122'169.056	(+) 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	(72'742.412)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(72'742.412)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'247.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.904'381.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 88% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(72'742.412)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'290.766
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'750.645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. INQ. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. INQ. 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. 88, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -										
 Firma del representante legal ANTONIO NACER CH.				(-) Anticipos pagados				770	19'540.121										
				(-) Impuestos retenidos				771	19'540.121										
				BALDO A FAVOR DE REGISTRO DE IMPUESTOS A LA RENTA				772	- 0 -										
				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO				773	- 0 -										
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/.				S/.				928.963				FTLANBANCO				S/.			