

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 8 No. B 0 0051179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990992576001	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. AMERICAS A 300 MTS. NORTE ADUANA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	291070	12	FAX	690452			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE GENERAL DE CARGA AEREA INTERN.					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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'954.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	675'095.949
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.243'609.738
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.481'521.336	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	244'316.918	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	196'198.021
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'814.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.116'718.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	81'563.238	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	42'678.663	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.874'035.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.953'450.343	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.228'419.162	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	395'030.972	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.353'213.188)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.223'687.289	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	200'861.348	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	16'007.736	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'854.050)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215'015.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.312'737.402	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	529	-
Cuentas por pagar	201	1.238'763.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	228'235.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	90'835.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'029.548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'117.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'731.951
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	159'147.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.579'952.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'569.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	332'677.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.431'621.388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.821'477.406	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	484'030.092
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.253'098.794	Otros gastos de administración y ventas	561	642'762.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.833'050.834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.791.948.101
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1.441
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	214'983.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	13'732.132
Reservas	304	91'487.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228'716.787
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482'308.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'053.112
Reexpresión monetaria	306	630'568.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(795'995.814)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'316.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'053.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	479'686.568	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'407.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.312'737.402	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588+589))	590	81'645.145
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	16'329.029
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'316.116

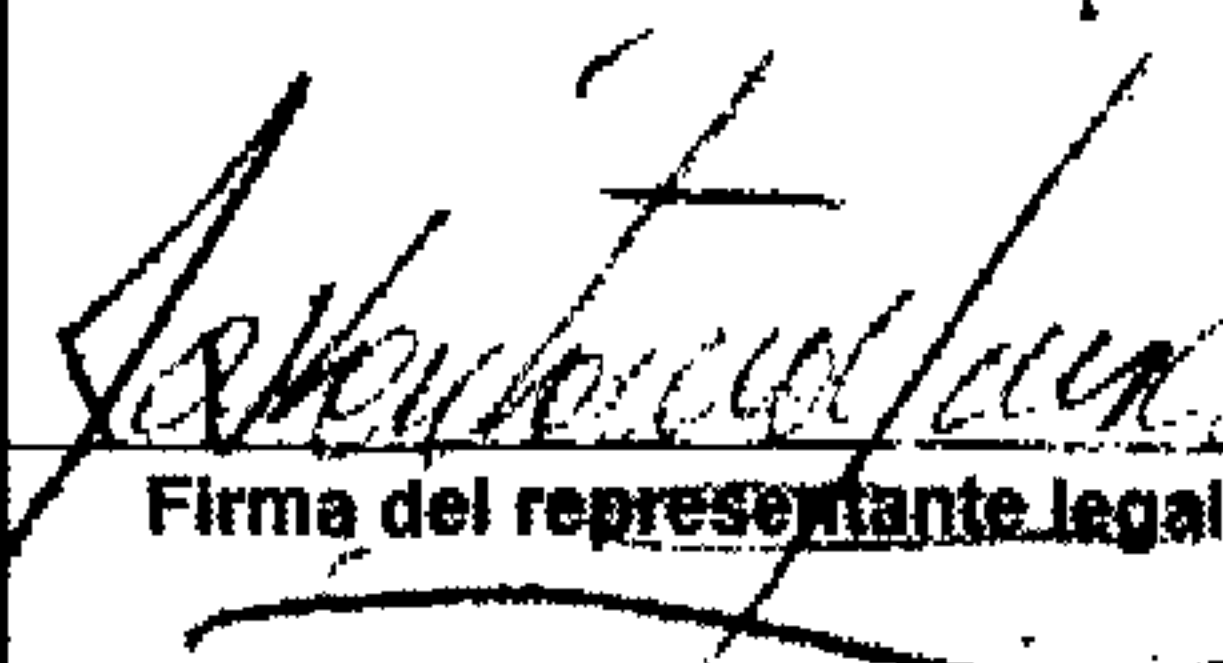
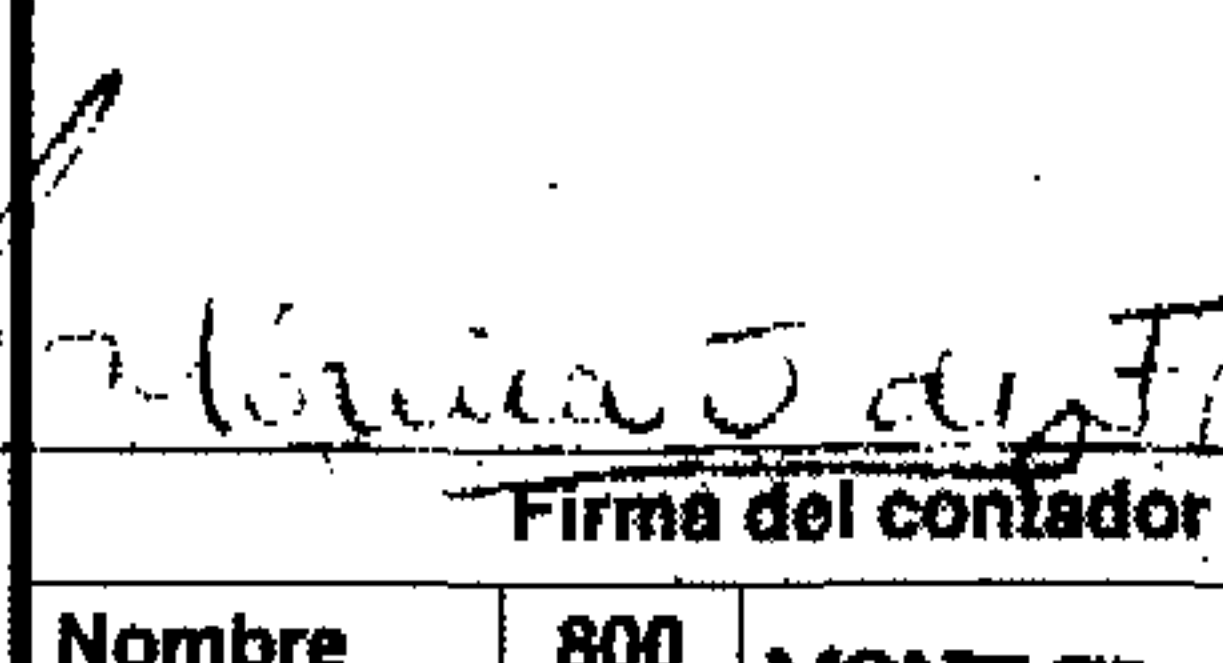
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57'496.528			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'063.223			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37'092.803			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

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	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	20'403.725	
				SALDO A FAVOR				772	4'074.696	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
 Firma del contador				Interés por mora				774	-	
				Multas				775	-	
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	-	S/.	-					S/.	-	-