FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR - INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096787001	02	EXPEDIENTE	59530-91	RAZON SOCIAL:	TROPICOM S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10 NUMERO	301	11 TELEF.	882141	12 FAX	882141		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES-IMPORTACIONES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.PETR EICHNER						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091763996-5				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION.	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13.826.821
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.579.748
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.849.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	148.406.911
Mercaderías en tránsito	110	14.483.698
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	438.762
Otros activos corrientes	113	1.593.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196.178.540
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.649.706
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	38.628.195
(-) Depreciación acumulada	155	22.046.145
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.231.756
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242.410.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30.771.587
Documentos por pagar	202	68.961.088
Provisiones sociales por pagar	203	1.436.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	808.423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.977.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.254.189
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.254.189
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.231.619
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1.890.491
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.856.839
Reexpresión monetaria	306	56.041.384
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.389.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.178.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242.410.296

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.068.363
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	198.679.466
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.120.941
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	41.083.459
TOTAL INGRESOS	499	273.710.347
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62.542.246
Compra de productos terminados	502	199.439.355
Importaciones de productos terminados	503	96.422.246
(-) Inventario final de productos terminados	504	148.406.911
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209.996.936
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.205.877
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.574.443
Impuestos, contribuciones y otros	555	117.316
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.523.165
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	633.685
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	29.909.964
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59.964.450
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.748.961
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.748.961
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	562.344
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.186.617
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	796.654
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.389.963

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.229.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	637.323
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.107.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706 0	709	0

F) 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.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	796.654
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	122.460
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	674.194
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	674.194

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 30)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ingguillermo Velasteguí R

Matr. No. 801 7511

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 674.194	BOLIVARIANO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO 95/04/07 03 03 B 0186 0035

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995