

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00021844**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991096787001	02	EXPEDIENTE	59530983	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	501	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 CIUDADANA O PASAPORTE	091763996-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.911.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.526.711	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.318.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214.505.400	Exportaciones	403	307.094.780	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3.056.000	Ingresos no operacionales	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	85.227.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170.733.516	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>521.166.922</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>403.198.175</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	7.802.372	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	193.372.093	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	286.449.679	
Gastos anticipados	112	1.189.237	Importaciones de productos terminados	503	72.086.299	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	170.733.516	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>403.198.175</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.494.763	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	66.112.312	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	36.052.079	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>76.554.996</b>	Suministros y materiales	512	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Participaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>479.753.171</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>381.174.555</b>	
Cuentas por pagar	201	16.333.529	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	180.367.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.222.185	
Provisiones sociales por pagar	203	2.801.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.721.928	Gastos de gestión	553	120.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.880.849	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	292.198	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>205.223.824</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.876.788	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69.563.911	Intereses y comisiones	559	4.379.887	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	51.665.286	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>69.563.911</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>130.437.193</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>274.787.735</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reservas	304	7.329.365	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>9.555.174</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.747.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	103.826.882	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>9.555.174</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.091.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.433.276	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>204.965.436</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>479.753.171</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otros ingresos exentas y gravadas	588	0	
			(-) Reinversión en el patrimonio	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.640.585	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.121.898
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.624.379	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2.030.474</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.979.296	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.091.424

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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.		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 58)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 G. VELASTEGUI						Interés por mora					
						Multas					
Matr. No. 801 7511						<b>TOTAL PAGADO</b>					
Efectivo			Cheque No. 644			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 1.369.185			Banco del Pacifico			S/. 0		