

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 199 4 No. B 00023966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148510002	EXPEDIENTE	5955499	RAZON SOCIAL	TROPICANACORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A L #28				10	NUMERO	28	11	TELEF.	297551	12	FAX	297609				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090493185-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'259.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	681'943.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1029'109.966	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	152'291.530	Dividendos percibidos	405	195'996.584
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	156'150.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	203'257.068	TOTAL INGRESOS	499	1034'090.617
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	170'066.479
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	565'068.123
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'389.917.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	203'257.067

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'454.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'557.119
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'434.058	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehiculos	153	145'176.487	Gastos de gestión	553	1'500.000
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'948.982
(-) Depreciación acumulada	155	20'978.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'776.699
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'086.753	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'325.647
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'903'899.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Intereses y comisiones	559	173'239.817
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de administración y ventas	561	246.062.254
Otros activos no corrientes	165	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	501'410.468
Amortización acumulada	166	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'903.899.227	Pérdida en venta de activos	571	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.543.903.836	Pérdida por diferencias de cambio	572	30.000

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	202	2.450'036.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Documentos por pagar	203	1'562.828	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Provisiones sociales por pagar	204	1'703.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Obligaciones: IESS e impuestos	205	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	772.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	115.893
Otros pasivos corrientes	209	3'148.063.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'148.063.879	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.150'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	656.729
Obligaciones emitidas	213	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	164.182
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	492.547
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.150.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.298.063.879	RENTAS FINANCIERAS	704	---

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	IMPUESTO UNICO	709	---
Reservas	304	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'427.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
Reexpresión monetaria	306	86'174.669	RENTAS FINANCIERAS	704	---
Otros superávits	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'815.004	RENTAS FINANCIERAS	704	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	772.622	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'839.957	RENTAS FINANCIERAS	704	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.543'903.836	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'439.039	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45'439.038	(-) Impuestos retenidos	771	80.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	GILBERT COOX
Matr. No. 801	0.15205

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	80.677
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	83.505
Interés por mora	774	25.305
Multas	775	17.536
TOTAL PAGADO	799	126.436

Efectivo: S/. ---
 Cheque No. 2664
 Banco PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad) S/. ---