

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00088702**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148531001	02	EXPEDIENTE	595549003	RAZON SOCIAL:	TROPICANACORP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. DEL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 28			10	NUMERO	28	11	TELEF.	297881	12	FAX	297609					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702660091									
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	1'271.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'396.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.129'668.691	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	319'327.949	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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	17'003.305		Otras rentas	408	433'433.291
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'531.030	TOTAL INGRESOS	499	824'829.391	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	203'257.067	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	108'494.306	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.493'801.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'534.335	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'417.484	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'448.281	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	462'636.325	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	120'984.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	517'517.222	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.082'903.720	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	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	194'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.076'908.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.288'227.917	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.278'918.456	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268'217.038	
Documentos por pagar	202	3.599'226.069	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'456.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'721.747	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'278.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'820.458	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.884'880.032	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'398.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	92'404.763	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.150'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	326'465.702	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.034.880.032	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	554'811.360	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	841.988	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	841.988	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202'559.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	959.005	
Reexpresión monetaria	306	(152'643.103)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'819.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	611.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	959.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'347.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.288'227.917	(-) 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-(585 a 589))	590	815.154	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	203.788	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	611.365	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'882.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	62'882.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 203.788

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Impuestos retenidos	770	---
SALDO A FAVOR	771	1'713.394
IMPUESTO A PAGAR	772	1'509.606
Impuestos por mora	773	---
Notas	774	---
TOTAL PAGADO	775	---
	799	---

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 COO Matr. No. 801 0.15205

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 23 SEP 1995