

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AD 0003419**

A)

01	RUC	0991148531001	02	IMPRESA	5955492	03	PERIODICIDAD	TROPICANACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
07	DIRECCION	CENTRO NEGOCIOS EL TERMINAL - BLOQUE A	08	IMPRESA	07	09	CON. CONTRATO	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGROPECUARIA	11	IMPRESA	28	12	IMPRESA	297881
13	IMPRESA	14	IMPRESA	15	IMPRESA	16	IMPRESA	1297609
17	IMPRESA	18	IMPRESA	19	IMPRESA	20	IMPRESA	388
21	IMPRESA	22	IMPRESA	23	IMPRESA	24	IMPRESA	0904931854

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS	
Caja, bancos	101	11'784.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.050'939.537	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	314'136.072	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409
Bal. mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	4.094'614.570

ACTIVO FIJO

			COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'804.607	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	753'848.873	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	318'807.068	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	156	474'846.412	Compras de materia prima	506

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Importaciones de materia prima	507
Gastos de organización y constitución	162	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra directa	509
Aportaciones en asociaciones	164	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Otros activos no corrientes	165	25'458.744	Mano de obra indirecta	511
(-) Amortización acumulada	166	—	Suministros y Materiales	512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	25'458.744	Suministros y Materiales	513
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	170	3.879'568.584	Depreciación de inventarios, maquin., equip., y edif.	514

PASIVO CORRIENTE

			TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	1.280'009.457	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	2.201'984.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501
Provisiones sociales por pagar	203	2'168.723	Comisiones en ventas y publicidad	502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'359.570	Gastos de gestión	503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, fax	504
Otros pasivos corrientes	206	423.963	Impuestos, contribuciones y otros	505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.487'946.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	506

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	509
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	511
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	657'816.363

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 diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	2'371.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19'531.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'869.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(114'349.267)	(4'269.869)	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'269.869)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	391'622.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3.879'568.584	(4'269.869)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	585
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	(4'269.869)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	589

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	705	706	707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	734
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	744

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	752	—	753	—	754