

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. A00003419
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148531001	02	EXERCICIO	59554923	03	RASO SOCIAL	TROPICANACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD	390
10	DIRECCION	CENTRO NEGOCIOS EL TERMINAL - BLOQUE A	11	NUMERO	28	12	TELEFONO	297881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	COD. SUBSECTOR	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ	17	COD. DEL CONTRIBUYENTE	0904931854	18	COD. DEL CONTRIBUYENTE	0904931854
19	COD. DEL CONTRIBUYENTE	0904931854	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-


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	4.084'067.043	
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 gravad.	407	1'000.574	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	9'546.953	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	4.094'614.570	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2'241.208		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	162.000		Compra de productos terminados	502	3.205'694.058	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.379'263.428		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	39'804.607		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	123	753'848.873		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	318'807.068		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	474'846.412		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Saldo de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Gastos IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Reparaciones y mantenimiento	515	215'842.171	
Otros activos no corrientes	135	25'458.744		Reparaciones y mantenimiento	516	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	25'458.744		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	3.879'568.584		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.280'009.457		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	2.201'984.701		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.421.536.229	
Provisiones sociales por pagar	203	2'168.723		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'359.570		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	273'951.997	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	206	423.963		Gastos de gestión	603	100'938.520	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.487'946.414		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	25'407.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	2'105.132	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	205'340.972	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	4'726.911	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	611	45'344.882	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	657'816.363	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	671	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	19'531.847	
Reservas	304	2'371.870		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'869.436		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	19'531.847	
Reexpresión monetaria	306	(114'349.267)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	(4'269.869)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'269.869)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	391'622.170		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(4'269.869)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.879'568.584		(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento.	689	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	690	(4'269.869)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 ANDRES ABAD P.				IMPUESTO A PAGAR			
Nro. No. 801 0.2984				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco				20.000			
Notas de Crédito				-			
Si. 20.000				-			