

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00065710

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148531001	02	EXPEDIENTE	59554	03	RAZON SOCIAL	TROPICANACORD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO NEGOCIOS EL TERMINAL - BLOQUE A				10	NUMERO	24	11	TELEF.	297881	12	FAX	297609				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904931854							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'453.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.393'506.776
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.426'594.176	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.127'912.321	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1'474.995
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	20'645.689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.415'627.460

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial de productos terminados	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.270'662.181
Impuestos anticipados	112	2'261.925	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	162.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.560'383.95	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'706.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.010'963.851	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de producción directa	509	55'808.925
(-) Depreciación acumulada	155	613'444.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449'225.523	Materiales de obsolescencia	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	405'806.088
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	122'405.325
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'486.856
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'852.058
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'750.947
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.009'609.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	581'184.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	405'806.088
Documentos por pagar	202	8.886'393.978	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	20'277.166	Gastos de gestión	553	122'405.325
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'656.438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'486.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	81'212.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'852.058
Otros pasivos corrientes	206	1.024'567.607	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'750.947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.599'292.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	926'550.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	85'793.303
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	84'426.026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926'550.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	852'520.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.525'842.539	GASTOS NO OPERACIONALES		

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	28'193.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'371.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'193.214
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459'722.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'036.357)
Reexpresión monetaria	306	(168'021.100)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'269.369)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'036.357)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'036.357)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	483'766.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.009'609.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	(6'036.357)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'036.357)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 ANDRES ARAD		Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.2984		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	-	-	-