

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991131008001	02	EXPEDIENTE	65617-191	03	RAZON SOCIAL	TROPICORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil.				
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar					10	NUMERO	2203	11	TELEF.	323455	12	FAX	323455			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Construcc. arriendos, otros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Miguel Estrada Ruiz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090242984.4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'584.286	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	0000008	0
Inventario de materia prima	106	14'644.635			Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	9'885.056	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS		499	315'469.342
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	56'302.677		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	70'947.312	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	78'213.366	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	692'305.072		Compras de materia prima	506	37'575.623	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'473.625		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509	60'736.567	
(-) Depreciación acumulada	155	215.787		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	203.333	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	698'562.910	Mano de obra indirecta	511	5'969.855	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	48'727.502	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515	12'129.773	
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes Int. Finan.	165	332'208.125		Otros gastos de fabricación	517	27'324.798	
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	332'208.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.101'718.347	Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	270'880.817
Documentos por pagar Oblig. Banc.	202	889'208.125		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	186.212		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'430.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.800		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553	9'975.634	
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	359.409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	889'658.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	753.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'961.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559	23'730.606	
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Otros gastos de administración y ventas	561	2'136.814	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	889'658.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	43'347.113
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'400.000		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'657.833		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'241.412
Reexpresión monetaria	306	193'033.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.177.977		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	791.400		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'241.412
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	212'060.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.212	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.101'718.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	263.800
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	791.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

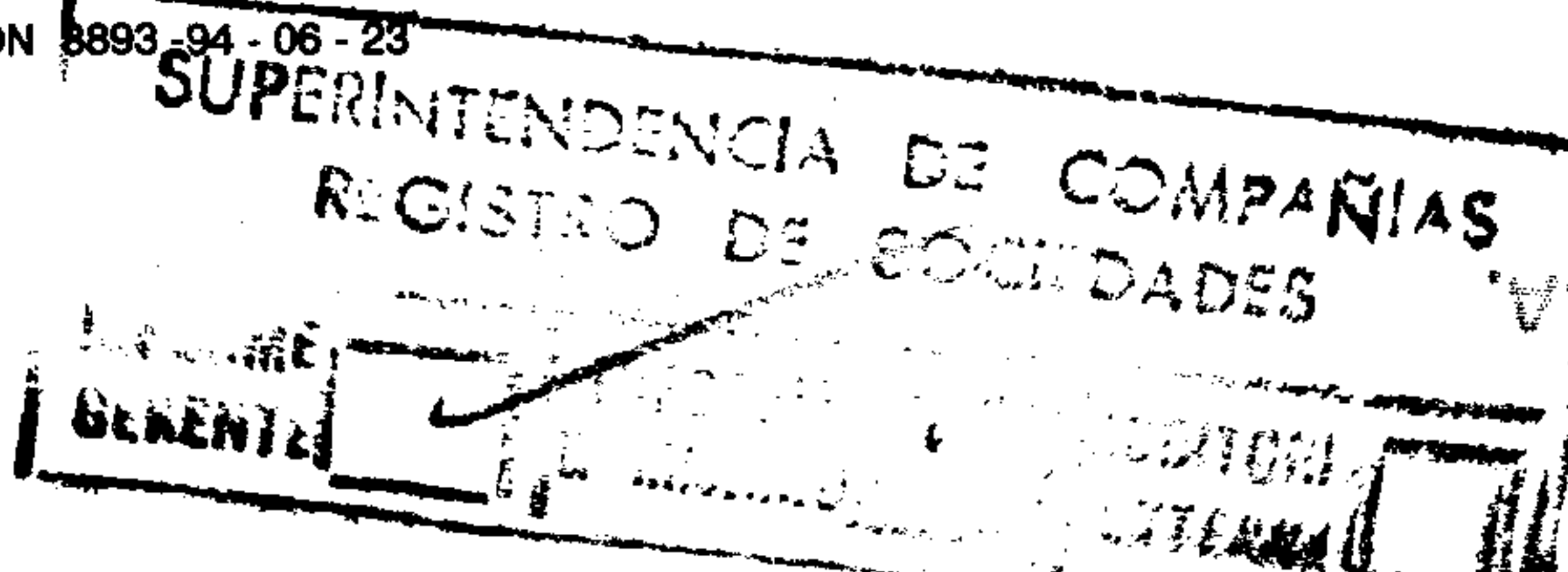
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'017.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'017.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	708	---
						263.800	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. 743		739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						740	
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)								759	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Ricardo Vale 8633								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos pagados	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								774	
								775	
TOTAL PAGADO								780	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 263.800		S/.						263.800	

BANCA MONTON
AGENCIA DE CREDITO