

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00075399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099113100800	02	EXPEDIENTE	65617-81	RAZON SOCIAL	TROPICORP S.A.											
04	PROVINCIA	guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Tungurahua	10	NUMERO	519	11	TELEF.	451889	12	FAX	396006							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Construcc., Arriendos, otras	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfonso Trujillo I.	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908430002													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'153.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'676.381
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'676.381	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'223.000	Dividendos percibidos	405	0000010
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	79'404.694	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	377.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	99'053.608

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	5'830.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'981.184	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	845'996.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'712.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'231.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	858'477.669	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	136.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136.000
Otros activos no corrientes	165	552'118.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'746.876)
(-) Amortización acumulada	166	110'423.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	441'695.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1701	390'153.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (584-585+582-583)		
Cuentas por pagar	201	18'153.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.020	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(57'746.376)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'389.770	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	995'375.721	RENTAS FINANCIERAS	701	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	995'375.721	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2201	1013'765.491	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Reservas	304	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'765.872	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Reexpresión monetaria	306	427'190.922	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros superávits	307	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'178.493	Intereses y comisiones	559	90'363.144
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'746.876)	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376'388.411	Otros gastos de administración y ventas	561	5'354.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3201	390'153.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'717.172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'672.545	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.040	Pérdida por diferencias de cambio	572	136.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'672.545	Otros gastos no operacionales	573	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 730	-0-	No. T. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. T. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 15)			DECLARACION DE IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal ING. A. TRUJILLO I.			Firma del contador 800 M. BECERRA G.		
Nombre: 800 M. BECERRA G. Matr. No.: 801 0.27460			(C) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 Multas: 775 TOTAL PAGADO: 799		
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/.	-0-	S/.	0	S/.	-0-