

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181008001	02	EXPEDIENTE	65617-98	RAZON SOCIAL	TROPICORP S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Tungurahua	10	NUMERO	519	11	TELEFONO	51889	12	FAX	396006			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Construcc. Arriendos, Otros.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfonso Trujillo I.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	908430002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-	

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'919.488
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'879.711
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'858.020
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	173'988.015
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'672.544
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'317.778

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.067'309.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'576.315
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'303.939
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.081'581.936

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	696'553.092
(-) Amortización acumulada	166	278'621.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	417'931.856
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.739'831.570

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	73'717.847
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	311.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'029.154

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	969'663.660
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	969'663.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.043'692.814

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'105.424
Reexpresión monetaria	306	667'510.084
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'271.587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'251.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	696'138.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.739'831.570

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'822.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'822.793
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							2'417.220

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)															
Ing. Alfonso Trujillo I.															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 Sandra Becerra															
Matr. No. 801 0.27460															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/.															
S/.															

G) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	448'306.064
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0000012
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravad.	407	-
Rentas con impuesto único	408	5'993.499
Otras rentas	409	454'299.563
TOTAL INGRESOS	499	454'299.563

H) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	84'096.702
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	133'675.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'381.617
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	2'975.980
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	2'175.500
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	171'472.121
Inventario inicial de productos en proceso	518	79'404.694
(-) Inventario final de productos en proceso	519	172'385.784
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302'795.830

I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'013.077
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'195.980
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'739.147
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'948.204

J) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'753.630
Otros gastos no operacionales	573	110'426.745
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	121'180.375
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'375.154
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'375.154
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'706.273
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	9'668.881
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'417.220
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'251.661
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	2'417.220
-----	-----------

L) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	13'672.544
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO APLICABLE DE IMPUESTOS SOCIALES	772	11'255.324
Interés por mora	773	-
Multas	774	-
TOTAL	775	-
TOTAL	799	-

M) FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)															
Ing. Alfonso Trujillo I.															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 Sandra Becerra															
Matr. No. 801 0.27460															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/.															
S/.															

30-001-014620

10/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1154949

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07

Exp. 1997