

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0016113

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

|    |                    |                                |           |                                |                                     |                |                                |                |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 01 | RUC                | 091181008001                   | 02        | EXPEDIENTE                     | 65617                               | 03             | RAZON SOCIAL:                  | TROPICORP S.A. |
| 04 | PROVINCIA          | Guayas                         | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09                                  | 06             | CANTON                         | Guayaquil      |
| 07 | CALLE              | Pascuales Km 14,5 (atras MABE) | 10        | NUMERO                         | -                                   | 11             | TELEF.                         | 898246         |
| 12 | FAX                | 898250                         | 13        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Producción Agropecuaria Caña Azucar | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11117          |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            | 16        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Alfonso Trujillo I.                 | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908430002     |
| 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                             | DIRECCION | -                              | 21                                  | ADMINISTRACION | -                              | 22             |
| 23 | PRODUCCION         | -                              | 24        | OTROS                          | -                                   | 25             | AUDITOR EXTERNO                | -              |

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS      |  |     |              |
|--|-----|---------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos   | 101 | (4'499.247)   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 424'017.327  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12'720.519    | Exportaciones  | 403 |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0'000.014    |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 53'508.000    | Ingresos no operacionales                                | 405 |              |
| Inventario de materia prima  | 106 | -             | Dividendos percibidos                                    | 406 |              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 197'342.397   | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 |              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                                | 408 | 2'676.573    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | Otras rentas   | 408 | 2'676.573    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -             | TOTAL INGRESOS   | 499 | 426'693.900  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | COSTO DE VENTAS  |     |              |
| Impuestos anticipados  | 112 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -            |
| Otros activos corrientes   | 113 | 30'515.307    | Compra de productos terminados                           | 502 | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 289'586.976   | Importación de productos terminados                      | 503 | -            |
| ACTIVO FIJO  |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.386'435.118 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Equinarias, muebles, enseres y equipos                             | 152 | 81'115.310    | Compras de materia prima                                 | 506 | 53'391.500   |
| Vehículos  | 153 | -             | Inventarios de materia prima                             | 507 | -            |
| Otros activos fijos  | 154 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 8'747.415     | Mano de obra directa                                     | 509 | 144'940.700  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 1.459'803.013 | Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.         | 510 | 3'744.827    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | 882.700      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 15'986.203   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 904'822.467   | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 542'893.476   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 100'718.884  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 361'928.991   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 173'988.015  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.110'318.980 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 195'637.227  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 10'211.278    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Documentos por pagar   | 202 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 298'015.602  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 266.936       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 274.801       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'817.600    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -             | Gastos de gestión  | 553 | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 10'753.015    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'099.656    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'860.846    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.025'030.570 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1'557.375    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 1.025'030.570 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.035'783.585 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 12'016.217   |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 23'351.694   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 2'313.152    |
| Reservas   | 304 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 139'321.637  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'920.946    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 141'634.789  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1.073'654.936 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (36'308.185) |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 16'267.698    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (36'308.185)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 1.074'535.395 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (36'308.185) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.110'318.980 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -            |
|  |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -            |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |            |   |     |              |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20'114.126 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | -            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 20'114.126 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | (36'308.185) |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -            |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | (36'308.185) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 | - |

|  |            |                          |                             |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |
| Ing. Alfonso Trujillo I.   |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
| Firma del representante legal  |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
| Firma del contador   |            | SALDO A FAVOR            | 772                         |
| Nombre   | 800        | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         |
| Matr. No.  | 801        | Interés por mora         | 774                         |
|  | 0.27460    | Multas                   | 775                         |
|  |            | TOTAL PAGADO             | 799                         |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.  | -          | BANCO DEL PACIFICO       | S/.                         |