

REPUBLICA 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. A 00020761

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991229051004	EXPEDIENTE	66654	03	RAZON SOCIAL	TROPICA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS						
09	CALLE						10	NUMERO	615	11	TELEF.								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANSOUR FERREYRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION			23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.M.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.846.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.265.000
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.345.000	Exportaciones	403	=====
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====
Otras cuentas por cobrar	105	=====	<div>Ingresos no operacionales</div>	405	=====
Inventario de materia prima	106	=====		406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		408	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	280.265.000

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=====
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====
Impuestos anticipados	112	=====
Otros activos corrientes	113	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.691.200

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316.517.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203.562.450
Vehículos	153	=====
Otros activos fijos	154	=====
(-) Depreciación acumulada	155	17.398.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502.681.450

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====
Gastos de organización y constitución	162	8.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====
Otros activos no corrientes	165	=====
(-) Amortización acumulada	166	1.700.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	583.172.650

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35.651.950
Documentos por pagar	202	=====
Provisiones sociales por pagar	203	=====
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.651.950

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	349.460.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=====
Obligaciones emitidas	213	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.460.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385.111.950

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60.000.000
Reservas	304	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=====
Reexpresión monetaria	306	120.018.450
Otros superávits	307	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=====
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.042.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198.060.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	583.172.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.831.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.144.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.276.326


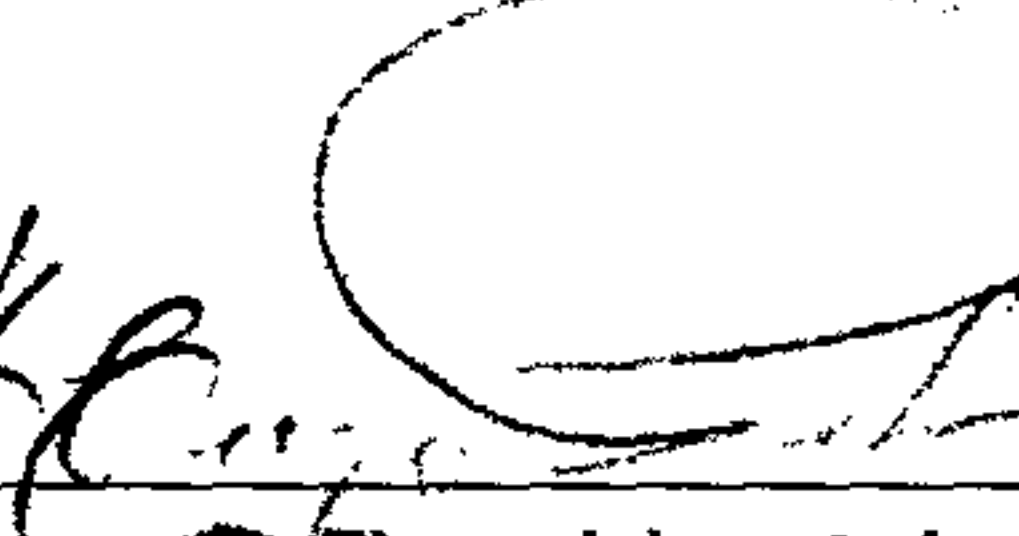
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=====
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====
IMPUESTO UNICO	709	=====

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	2 680.750

FECH. ING. 733	=====	739	=====
FECH. ING. 743	=====	749	=====

=====	=====
=====	=====

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		728	=====				
		(-) Anticipos pagados		729	=====				
		(-) Impuestos retenidos		730	=====				
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		731	=====				
		IMPUESTO A PAGAR		732	2.680.250				
		Interés por mora		733	=====				
Nombre 800		MUGO PUNTA		734	=====				
Matr. No. 801		18 ABO 1995		735	321.690				
		TOTAL PAGADO		736	3.022.428				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			