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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00024806**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	REC	0991298762001	02	EXPEDIENTE	7101	03	RAZON SOCIAL:	TROPOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	388317	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RIPALDA BARRIGA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090763547-8									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'866.579		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'439.547	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.123'168.846		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	480'439.547	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.128'035.425		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'269.514		Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'953.510		Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154	77'585.795		Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	53'316.360		Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'492.459		Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	24'193.330	
Gastos de organización y constitución	162	770.838		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'926.965	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	81'028.090	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	154.168		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	616.670		Mantenimiento y reparaciones	515	6'905.498	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.238'144.554		Energía, agua y teléfono	516	4'853.889	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	218'184.086	
Cuentas por pagar	201	77'059.451		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.465		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	356'091.858	
Otros pasivos corrientes	206	2.113'010.406		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.190'335.322		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'901.295	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354.086	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.190'335.322		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	106'359.991	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'615.372	
Reservas	304	85.577		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'708.376		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	39'548.427		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	466.852		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	732.317	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'809.232		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.238'144.554		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'149.757		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	732.317	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.494		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	109.848	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'149.757		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	622.469	
IMPUESTO UNICO	709	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.617	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	466.852	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retribuidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	155.617	
Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS				Interés por mora	774	15.583	
Matr. No. 801 1.732				Multas	779	9.337	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	799	180.537	
Efectivo				Banco	Notas de crédito (cantidad)		
S/. 180.537				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'149.757		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.494		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'149.757		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retribuidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	155.617	
Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS				Interés por mora	774	15.583	
Matr. No. 801 1.732				Multas	779	9.337	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	799	180.537	
Efectivo				Banco	Notas de crédito (cantidad)		
S/. 180.537				S/.			