

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053088**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                      |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | MUC                            | 0991298762001        | 02        | EXPEDIENTE     | 71101 | 03             | RAZON SOCIAL | TROPICOL S.A.                  |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYACUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYACUIL |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | AV. SAN JORGE        |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 8/n        | 11          | TELEF.             | 297928 | 12     | FAX       | -               |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA-BANANERA    |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LIALLA FARRIGA |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907635478 |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                   | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 2            | 22                             | PRODUCCION | 6           | 23                 | OTROS  | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                  |     |               |                                         |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |               | <b>INGRESOS</b>                         |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 25'174.893    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 1.728'590.395 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2.128'102.860 | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -             | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -             | Rentas exentas y no gravadas            | 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 | -             |                                         | 409 | 1.728'590.395 |

|                                         |            |                      |                                                     |     |   |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                              |     |   |
| Terreros, edificios e instalaciones     | 151        | 3.937'897.327        | Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 901'095.633          | Cálculo de productos terminados                     | 502 | - |
| Vehículos                               | 153        | 185'894.034          | Importaciones de productos terminados               | 503 | - |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                    | (-) Inventario final de productos terminados        | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 1.631'675.520        | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>3.393'211.474</b> | Importaciones de materia prima                      | 506 | - |

|                                                   |            |                |                                                     |     |             |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                | <b>MANO DE OBRA</b>                                 |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -              | Mano de obra directa                                | 509 | 79'677.804  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'451.913      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 669'441.300 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -              | Mano de obra indirecta                              | 511 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -              | Suministros y materiales                            | 512 | 306'774.227 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 580.767        | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>871.146</b> | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | -           |

|                                                   |            |                      |                                                          |            |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         |            |                      | <b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>                       |            |                      |
| <b>170 5.547'360.373</b>                          |            |                      | Otros gastos de fabricación                              | 517        | 352'385.948          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 381'340.575          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                    |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                    | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 302.643              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 741.140              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>1.408'279.279</b> |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                      |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 3.543'407.775        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 21'647.955           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>3.925'792.133</b> | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                    |

|                                              |            |                      |                                                    |     |            |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |     |            |
| 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 | 4'159.899  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                    | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 695.000    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                    | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 30'886.086 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>             | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>3.925'792.133</b> | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |

|                                                                    |            |                      |                                                     |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000            | Pérdida en venta de activos                         | 571        | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                    | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 484'000.000          | Otros gastos no operacionales                       | 573        | -                |
| Reservas                                                           | 304        | 212.183              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>-</b>         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1.083'615.247        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>2'017.618</b> |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | -                |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 47'454.579           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | -                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1'286.231            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>2'017.618</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1.621'568.240</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        | 302.643          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5.547'360.373</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | -                |

|                                                           |     |   |                                            |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>             |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento      | 589 | - |

|                                     |     |   |                                                         |            |                |
|-------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              |            |                |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | - | UTILIDAD GRAVABLE                                       | 590        | 1'714.975      |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>428.744</b> |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | - | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 1'286.231      |
|                                     | 709 | - | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |            |                |

|                                     |                |               |                                           |     |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |   |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                            | 739 | - |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                            | 740 | - |
| REEXP. MON.                         | EJER. IMP. 751 |               |                                           | 759 | - |

|                                                                                                                                                              |  |                                 |         |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |         | 760                 | -                           |
| Firma del representante legal<br>Nombre: <b>EC. S. LIONEL BAY</b><br>Matr. No.: <b>801 1732</b>                                                              |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |         | 770                 | -                           |
|                                                                                                                                                              |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |         | 771                 | -                           |
|                                                                                                                                                              |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |         | 772                 | -                           |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |         | 773                 | 428.744                     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                      | 0807    | Banco               | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.                             | 428.744 | ETLANBANCO          | S/.                         |
|                                                                                                                                                              |  |                                 |         | <b>TOTAL PAGADO</b> |                             |
|                                                                                                                                                              |  |                                 |         | 799                 | 428.744                     |