

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 1997 No. A00033407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330194001	02	EXPEDIENTE	72141	03	RAZON SOCIAL	GRUPO TROPICSA ADUANA PRIVADA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS (ZONA DE CARGA AEROPUERTO)					10	NUMERO	-	11	TELEFONO	291070	12	FAX	690452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADUANA PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71294	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ALBERTO NACER CHAVARRIA					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0904427457						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0 -
Inversiones financieras temporales	102	-	0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	0 -	Exportaciones	403	-	0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0 -
Otras cuentas por cobrar	105	4'500.000		Ingresos no operacionales	405	-	0 -
Inventario de materia prima	106	-	0 -	Dividendos percibidos	406	-	0 -
Inventario de productos en proceso	107	-	0 -	Rentas exentas y no gravad.	407	-	0 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -	Rentas con impuesto único	408	-	0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	0 -	Otras rentas	409	-	0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'000.000		TOTAL INGRESOS	409	-	0 -
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -
Vehículos	153	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -
Otros activos fijos	154	-	0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -
(-) Depreciación acumulada	155	-	0 -	Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	0 -	Compras de materia prima	506	-	0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0 -
Gastos de organización y constitución	162	-	0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0 -	Gastos de gestión	553	-	0 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0 -
Otros activos no corrientes	165	-	0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	0 -
(-) Amortización acumulada	166	-	0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0 -
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	0 -	Pérdida en venta de activos	571	-	0 -
Documentos por pagar	202	-	0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	0 -
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	Otros gastos no operacionales	573	-	0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-469)	580	-	0 -
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	RENTAS FINANCIERAS	704	-	0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	0 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	0 -
PATRIMONIO NETO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		IMP. 730			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	0 -	EJER. IMP. 731			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	0 -	No. TRAM. 732			
Reservas	304	-	0 -	FECH. ING. 733			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	0 -	IMP. 740			
Reexpresión monetaria	306	-	0 -	EJER. IMP. 741			
Otros superávits	307	-	0 -	No. TRAM. 742			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	0 -	FECH. ING. 743			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	0 -	REEXP. MON. 751			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0 -	IMPUESTO UNICO	709	-	0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	0 -
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON. 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	-	0 -
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-	0 -
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-	0 -
Nombre: 800 MONICA GIRON												SALDO A FAVOR	772	-	0 -
Matr. No.: 801 0.26886												IMPUESTO A PAGAR	773	-	0 -
Efectivo												Interés por mora	774	-	0 -
Cheque No.												Multas	775	-	0 -
Banco												TOTAL PAGADO	789	-	0 -
Notas de Crédito (cantidad)															
SI.															