

**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. A00027754**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991331964001	02	EXPEDIENTE	73436-95	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TROPICAL "CORTROP" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 10				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	281941	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUENTE DE SODA RESTAURANT				14	COD. ACTIVIDAD	63104	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209152						
18	PERSONAL OPORTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTES EXTERNOS	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	305'409.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.212'007.549
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'358.135	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	932'991.989	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	18'688.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	94'630.363	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2.230'695.891
Mercaderías en tránsito	110	1'481.000	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	119'977.495	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	22'832.679	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.510'681.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	894'411.825	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	608'046.466	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos MENAJE	154	185'489.549	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	201'242.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.486'705.410	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	73'821.749	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	264'095.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.809'726.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.807'112.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.118'684.447	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.223'647.154
Documentos por pagar	202	382'754.521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'128.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	293'658.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'371.834	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	407'104.758	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'771.700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.935'043.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'880.796
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	385'754.981	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	475'835.575	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'551.896
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	475'835.575	Otros gastos de administración y ventas	561	742'054.645
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.410'879.321	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.567'672.342
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	204.732
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	795'445.720	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	204.732
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'950.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(560'828.337)
Reexpresión monetaria	306	96'666.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(560'828.337)	<b>Utilidad Neta (584+581+582+583)</b>	584	(560'828.337)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	396'233.659	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.807'112.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(560'828.337)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(560'828.337)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: SARA PAZMINO				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. 801 9903				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.			