

**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 199** 8 **No. B 0 0055669**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991331964001	02	EXPEDIENTE	73436-905	RAZON SOCIAL:	CORPORACION TROPICAL "CORTROP" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS CALLE 10ma					10	NUMERO	-	11	TELEF.	286286	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUENTE DE SODA RESTAURANT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209152									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	463'301.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.730'820.888	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.072'425.320	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.593'551.553	Ingresos no operacionales	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	123'173.935	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	164'660.713	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.853'994.823	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	60'155.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.354'094.964	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.743'468.431	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.224'668.489	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	505'636.014	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.427'205.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.046'567.263	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	13.701'528.120	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1.975'648.052	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11.725'880.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	32.126'542.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	2.367'858.239	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.920'486.583
Provisiones sociales por pagar	203	14'006.586	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'399.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'487.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	208'096.860
Otros pasivos corrientes	206	891'544.439	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.338'808.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	365'621.216

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.904'972.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'939.771
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.243'216.703
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22.904'972.497	Intereses y comisiones	559	237'520.327
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26.243'781.163	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	624'310.001
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.566'171.594	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.155'565.622	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	624'310.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(838'976.084)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(838'976.084)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(838'976.084)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.882'761.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	32.126'542.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(838'976.084)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(838'976.084)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(838'976.084)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	759
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	769	-

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)		(-) Anticipos pagados	771	23'176.835
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	23'176.835
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		23'176.835
Nombre	800 ALEXANDRA SHIGI	IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.	801 0.20393	Interés por mora		
Efectivo	Cheque No.	Multas		
S/.	S/.	<b>TOTAL PAGADO</b>		

SELO Y FECHA DE... Exp. 1999