

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** No. B 0 0055 17

"PARA DIGITALIZAR"

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                   |           |                |       |                |                                |               |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |      |  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|--|----|------|--|
| 01 | RUC                            | 0991453792001                     | 02        | EXPEDIENTE     | 82131 | 03             | RAZON SOCIAL:                  | TROPIMAR S.A. |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |      |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYACUIL     | 07         | COD. CANTON        | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |  |    |      |  |
| 09 | CALLE                          | PRIMERA Y BALSAMOS-URDESA CENTRAL |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 107           | 11         | TELEF.             |     | 12    | FAX    |           |                 |  |    |      |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS           |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83299         | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 398 |       |        |           |                 |  |    |      |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CALDERON VALLE ENRIQUE A.         |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090458250-8   |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |      |  |
| 18 | PERSONAL OCUPIADO              | 20                                | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1                              | 22            | PRODUCCION | 205                | 23  | OTROS |        | 24        | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | SAJE |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |               |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|---------------|
| Caja, bancos   | 101 |             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1,772,477,834 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 109 | 376,974,435 | Exportaciones  | 403                         |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |               |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |             | 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           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 1,772,725,218 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |             | COSTO DE VENTAS  |                             |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |               |
| Impuestos anticipados  | 112 | 2,738,390   | Compra de productos terminados                           | 502                         |               |
| Otros activos corrientes   | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 379,712,825 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |               |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |             | Compras de materia prima                                 | 506                         |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Importaciones de materia prima                           | 507                         |               |
| Vehículos  | 153 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |               |
| Otros activos fijos  | 154 |             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 1,699,993,352 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 |             | 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 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |               |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 379,712,825 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |               |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |               |
| Cuentas por pagar  | 201 | 359,792,700 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 1,699,993,352 |
| Documentos por pagar   | 202 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2,763,911   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 4,543,645     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12,415,189  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión  | 553                         |               |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 374,971,800 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | 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                         | 485,623       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 560                         |               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 6,809,073     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 374,971,800 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 11,838,341    |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5,000,000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 61,152,500    |
| Reservas   | 304 |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 61,152,500    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | (258,975)     |
| 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 | (258,975)   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | (258,975)     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4,741,025   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 379,712,825 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |               |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |               |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |               |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |               |

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

|  |     |  |  |     |           |
|--|-----|--|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>   | 590 | (258,975) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 80%)</b>                 | 591 | (207,180) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | <b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. (590-591)</b> | 592 | (258,975) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |                                    |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |                                    | 749 |
| 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 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 |
|  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Firma del contador   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
|  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Nombre 800 JOSE SILVA AMORES   |  | Interés por mora         | 774 |
| Matr. No. 801 17.305   |  | Multas                   | 775 |
|  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |

|          |                      |       |                             |
|----------|----------------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No.           | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.      | <b>BANCO POPULAR</b> |       | S/.                         |