

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991459359001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO TROPIC S.A. TROPICANO** EXPEDIENTE 8264798

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	128,406,89
CAJA, BANCOS		+	1,396,14	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	3,736,00	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1,187,84		-128,406,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-12,319,58		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENSERES		+	-		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,003,00		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	869,19		
TERRENOS		+	-		-
OBRAS EN PROCESO		+	-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS			133,81		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS LOCALES		+	-		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
RELACIONADOS LOCALES		+	19,572,11		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			19,572,11		
TOTAL ACTIVOS			32,225,00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		+	-		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	445,14		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		886,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		2,398,38



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500231425

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		725,00
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		-
	LOCALES	+		ACELERADA	+		-
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		-
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		-
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2.254,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		-
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	994,38			63548,65	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2359,29				49129,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					112.648,30
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	2.905,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.704,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					15.728,59
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.359,29
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					13369,30
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			13.369,30
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3342,33
		+	6.704,27	(-) ANTICIPO PAGADO			
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.347,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+	2022,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	2.022,33				994,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12.655,00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.021,54				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		+	25521,33				
		+	32.225,50	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	994,38
INTERÉS POR MORA		+	11,73
MULTA		+	29,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.036,14
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alfredo Pardo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mario Ontecón
FIRMA CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912395747 RUC No: 0904359154001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 ABR 2009

BANCO DE GUAYAQUIL

1.036,14

1.036,85

0.00

0.72

1.036,14

17-004-003751-5

COMISION BANCO

1.036,00

TOTAL

20090430