

IMPORTANTE, SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 099214081001 SAOR TROPICAL (SAOR TROPICAL S.A.)

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAAS Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS 900 INGRESOS 910 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 920 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

ACTIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

830 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 840 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 850 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

860 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 880 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 891 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 INTERESES POR MOROS 893 MULTAS 894 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

DETALLE DE COMPENSACIONES 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040



SATROPICAL S.A. with signatures and names of the taxpayer and accountant.