

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992132299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPRESA TROPICAL ANDINA TROPICAN- DINA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103775**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	430,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	423,35		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	854,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
TERRENOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EDIFICIOS	343	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	144,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	359,31	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	417,05	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	417,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
380 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.238,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	411,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.826,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	OTROS COSTOS	748	-
	OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	391	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.097,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
	DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
	DEL EXTERIOR	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
	CON EL IESS	425	GASTOS DE VIAJE	767	-
	CON EMPLEADOS	427	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.149,96	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	777
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	2.149,96		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	92,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	947,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.097,75	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA DONADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Miguel Rivera S. NOMBRE: José Espinoza			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	0,00
C.I. 0910381888 RUC N° 0911353415001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			