200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 992165634001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA E INMOBILIARIA DEL TROPICO S.A. IMTROSA
 203 EXPEDIENTE 104235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2001
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	2.152,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	2.152,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO CORRIENTE	340	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.985,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	524,63		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	20.460,69		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
ACTIVO FIJO	361	20.460,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	6,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	54,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	391	20.714,69	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	424,30	
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	280,40	
LOCALES	418	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	524,63	
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	6,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	850,22	
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.085,55
LOCALES	448	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	66,75
DEL EXTERIOR	451	14.995,64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	66,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	10,01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	14.995,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
TOTAL DEL PASIVO	485	14.995,64	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	56,74
PASIVOS CONTINGENTES	486	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	56,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
OTROS SUPERÁVITS	511	4.852,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	14,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	599	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	INTERÉS POR MORA	903	14,18	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 24, 56 y 57)			MULTAS	904	0,19	
Firma Representante Legal: <i>Wilson Solerzano</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	0,43
Firma Contador: <i>Ldo. Jorge Medina M.</i>			DETALLE DE COMPENSACIONES			
Firma Contador: <i>CONTADOR REG. No. 3852</i>			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Firma Contador: <i>Jorge Medina</i>			910 Resol. No.			
Firma Contador: <i>1705130182001</i>			911 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			912 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			913 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			914 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			915 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			916 Resol. No.			
Firma Contador: <i>14,80</i>			917 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			918 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			919 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			920 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			921 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			922 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			923 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			924 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			925 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			926 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			927 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			928 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			929 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			930 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			931 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			932 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			933 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			934 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			935 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			936 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			937 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			938 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			939 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			940 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			941 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			942 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			943 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			944 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			945 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			946 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			947 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			948 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			949 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			950 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			951 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			952 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			953 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			954 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			955 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			956 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			957 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			958 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			959 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			960 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			961 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			962 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			963 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			964 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			965 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			966 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			967 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			968 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			969 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			970 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			971 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			972 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			973 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			974 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			975 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			976 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			977 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			978 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			979 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			980 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			981 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			982 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			983 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			984 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			985 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			986 USD			
Firma Contador: <i>14,80</i>			987 USD			
Firma Contador:						