110361

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0221183 K

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 2 7 7 5 5 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TROPICOMEX S.A.

EXPEDIENTE 110361

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	254,86
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	1.428,66
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	19.873,88
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	576,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	160,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	22.294,17
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	—
MUEBLES Y ENSERES		335	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	850,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	496,25
TERRENOS		341	+	—
OBRAS EN PROCESO		342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=	354,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—
	OTRAS	352	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	353	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	357	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		361	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		363	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		364	=	22.648,67

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	19.646,54
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	28.104,56
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	9.426,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS		613	=	37.530,82
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		619	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		620	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		621	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		622	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		623	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		624	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		625	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		626	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		627	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		628	+	—	+	20.844,09
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		629	+	—	+	12.700,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		630	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		631	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		633	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		634	+	—	+	—
COMBUSTIBLES		635	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		636	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		637	+	—	+	19,96
TRANSPORTE		638	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	640	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	641			+	—
	OTRAS PROVISIONES	642	+	—	+	—
GASTOS PERSONALES	LOCAL	643	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	644	+	—	+	—
GASTOS DE VIVIENDA	LOCAL	645	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	646	+	—	+	—
GASTOS EDUCACIÓN	LOCAL	647	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	648	+	—	+	204,38
GASTOS SALUD	LOCAL	649	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	650	+	—	+	—
GASTOS VESTIMENTA	LOCAL	651	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	652	+	—	+	—
GASTOS PARADOS Y TRABAJO	RELACIONADOS LOCAL	653	+	—	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	654	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	655	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	656	+	—	+	—
	RELACIONADAS	657	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	658	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		659	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		660	+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		661	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		662			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		663			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 30 ABR 2009 César Donoso M. GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO S.A. CIN MALL DEL SOL 30 ABR 2009 CAJA NO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06