

REPUBLICA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. A 00033724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543143001	02	EXPEDIENTE	195428	03	RAZON SOCIAL	TROPIDATOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL								
09	CALLE	Av. C. J. Arosemena Km. 4/12	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202000	12	FAX	201052							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTOS DE DATOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LNG. THOMAS WIENER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.299.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	410.820.140	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.242.967	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.235.050	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.143.611	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	432.063.107	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10.251.369	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.487.769	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.417.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.511.778	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.888.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.366.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.034.078	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.451.351	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	79.679.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.395.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	529	1006.249.837	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.209.069	Comisiones en ventas y publicidad	532	3.180.848	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	428.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.076.217	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.712.879	Impuestos, contribuciones y otros	535	19.002.928	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4.430.738	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	307.875.427	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.712.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	372.815.995	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.064.035	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.064.035	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.658.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41.816.923)	
Reexpresión monetaria	306	8.229.924	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.607.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.816.923)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41.816.923)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6.261.528)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.451.351	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	(41.816.923)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	(41.816.923)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	782.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		
Banco						SALDO A FAVOR		
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR		
S/						Interés por mora		
S/						Multas		
S/						TOTAL PAGADO		