

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00051402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543143001	02	EXPEDIENTE	19542803	RAZON SOCIAL:	TROPIDATOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J. AROSLMENA KM 4 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	202600	12	FAX	201052			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTOS DE DATOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING THOMAS WIENER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.248.316	Ventas gravadas con I.V.A.	401	840.791.101	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174.990.065	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.328.000	
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	73.634.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	905.097.721	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	137.029.731
Impuestos anticipados	112	44.667.880	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	519.350.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748.400.086	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.282.308	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143.785.693	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	29.985.257	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.082.744	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219.378.412
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	15.988.634
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	771.432
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.618.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	871.482.830	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	573.162.124	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.884.823	Otros gastos no operacionales	573	5.659.904
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.661.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	(106.710.095)
Otros pasivos corrientes	206	365.684.964	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	955.393.635	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(106.710.095)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	955.393.635	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(106.710.095)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.000.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.949.180	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Reexpresión monetaria	306	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
Otros superávits	307	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38.149.889)	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(106.710.096)	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(83.910.805)	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	871.482.830	709	IMPUESTO UNICO	-

FIRMAS Y PAGOS			REEXP. MON.		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			EJER. IMP.	751	-
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800	H. HERAS	
Matr. No.			801	0.4337	

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-
Efectivo			Cheque No.		
S/.			BANCO POPULAR		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

(-) TOTAL COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
(-) Anticipos pagados	770	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Impuestos retenidos	771	29.031.276	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(106.710.095)
SALDO A FAVOR	772	29.031.276	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
IMPUESTO A PAGAR	773	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Interés por mora	774	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Multas	775	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
TOTAL PAGADO	776	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS			REEXP. MON.		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			EJER. IMP.	751	-
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800	H. HERAS	
Matr. No.			801	0.4337	

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-
Efectivo			Cheque No.		
S/.			BANCO POPULAR		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			REEXP. MON.		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			EJER. IMP.	751	-
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800	H. HERAS	
Matr. No.			801	0.4337	