

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990559791001	19801	TROPI UNO C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
Av. C. J. AROSEMENA	4 1/2	202600	201052		
INMUEBLE	83301		ANONIMA		
ERNST PRIES DORER			090231532-4		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	143.541	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	1'171.673	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9'849.257	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2'559.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		2'559.514
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	888.910	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	1'710.480	Importaciones de productos terminados	-
	13'763.861	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	24'350.760	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	3'652.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	20'698.145	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de administración	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	34'462.006	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	2'995.994	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	2'966.545	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	150.849
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	244.996
	5'962.539	Impuestos, contribuciones y otros	100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	965.075
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	15'795.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	946.722
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	15'795.000	Otros gastos de administración y ventas	120.000
	21'757.539		2'527.642
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	572.585		-
Reserva por revalorización del patrimonio	7'089.688	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	31.872
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	31.872
	12'704.467	(-) Participación 15% de trabajadores	4.781
	34'462.006	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			27.091
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6.773
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	20.318
		IMPUESTO ÚNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-	-	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		6.773
-	-		-
-	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)			
(-) Anticipos pagados			-
(-) Impuestos retenidos			-
			6.773
			10.718
			6.096
			23.587

S/. 23.587	BANCO POPULAR	S/.
------------	---------------	-----