SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0005045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Suplementario bajo número: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990559471001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TROPI UNO C.A. | 203 EXPEDIENTE: 19801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	7.183,29
343 OBRAS EN PROCESO	343	-
344 INSTALACIONES	344	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347 MAQUS., APARATOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.280,27
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.903,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353 + 356)	357	2.903,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	360	-
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
366 OTROS	366	-
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
369 OTRAS	369	-
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
371 OTROS ACTIVOS	371	-
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
374 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 357 + 363 + 372 + 373)	374	3.503,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	
376 DEL EXTERIOR	376	
377 OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	377	-
378 DEL EXTERIOR	378	-
379 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	379	267,34
380 DEL EXTERIOR	380	-
381 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
383 CON EL IESS	383	-
384 CON EMPLEADOS	384	-
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
387 PROVISIONES	387	-
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-
389 TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	267,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	-
391 DEL EXTERIOR	391	-
392 OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	-
393 DEL EXTERIOR	393	-
394 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394	-
395 DEL EXTERIOR	395	-
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
397 ACCIONISTAS O PARTICIPES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
400 PROVISIONES	400	-
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-
402 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
405 TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
420 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
407 TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
409 TOTAL DEL PASIVO (389 + 402 + 405 + 407)	409	267,34

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	412	-
413 RESERVA LEGAL	413	22,90
414 RESERVA FACULTATIVA	414	-
415 RESERVA DE CAPITAL	415	4.409,01
416 RESERVA POR VALUACIÓN	416	-
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1.670,42
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Participación de Trabajadores, IR, Reserva y Reinversión)	419	-
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	359,16
421 TOTAL PATRIMONIO NETO	421	3.293,33
422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409 + 421)	422	3.503,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
425 EXPORTACIONES NETAS	425	-
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
428 OTRAS RENTAS	428	-
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
432 INGRESOS POR REMBOLSO	432	-
433 TOTAL INGRESOS	433	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
446 BAJA DE INVENTARIOS	446	-
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	448	-
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pedido hasta dic. anterior)	449	-
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	456	-
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	457	-
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
460 COMBUSTIBLES	460	-
461 LUBRICANTES	461	-
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
466 TRANSPORTE	466	-
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
468 GASTOS DE VIAJE	468	-
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	359,16
473 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
477 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	477	-
478 DEL EXTERIOR	478	-
479 GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	479	-
480 DEL EXTERIOR	480	-
481 PÉRDIDA EN CARGA AL GASTO	481	-
482 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	482	-
483 PÉRDIDAS EN CARTERA	483	-
484 TOTAL COSTOS Y GASTOS	484	359,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
485 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	485	-
486 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	486	359,16
487 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	-
488 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 427)	488	-
489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 430)	489	-
490 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	490	-
491 EN EL EXTERIOR	491	-
492 (+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — Artículo 10 numerales 2 y 3 LRTI	492	-
493 Artículo 10 numerales 4 y 5 LRTI	493	-
494 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	-
495 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
496 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	496	-
497 = UTILIDAD GRAVABLE (484-486-488-489-490-491-492-493-494-495-496>0)	497	-
498 = PÉRDIDA (484-486-488-489-490-491-492-493-494-495-496<0)	498	359,16
499 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	-
500 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (497 - 499)	500	-
501 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (500 * 25%) + (499 * 25%)	501	-
502 (-) ANTICIPO PAGADO	502	-
503 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	503	-
504 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	504	-
505 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	-
506 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECRÉDITO POR LEYES ESPECIALES	506	-
507 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (502-503-504-505-506>0)	507	-
508 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (502-503-504-505-506>0)	508	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
509 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 501) - 499 - 502	509	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
510 PAGO PREVIO	510	-
511 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (508 - 510)	511	-
512 INTERESES POR MORA	512	-
513 MULTAS	513	-
514 TOTAL PAGADO (511 + 512 + 513)	514	-

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

200 C.I. No. 0922[illegible]5324 | 200 RUC No. 0992[illegible]2315001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 -

MEDIANTE COMPENSACIÓN 900 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 NO No. -	900 NO No. -	900 NO No. -	900 NO No. -
900 USD -	900 USD -	900 USD -	900 USD -

(CAMPO 202 Y 900) LEY No. 900 - - - - - PERMISO OFICIAL No. 900 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 Cuenta No. -	900 Cuenta No. -		
900 USD -	900 USD -	900 USD -	900 USD -

900 - - - - - AÑO 900 - - - - - MES 900 - - - - - DÍA 900 - -

CÓPIA fiel del original
TAGSI S.A. R.U.C.: 1792716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170160DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 11:07:14 04/07/2006 3 1 amolinah
U: 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Ticket No.: 37-01-0020132
U.Ej.: 0101 01 (2005)