

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

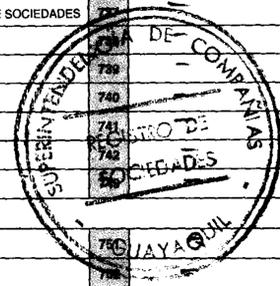
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19803

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090559813001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROPIC TREES C.A.

EXPEDIENTE 19803

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	600.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	8.245,21	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	3.675,99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	4.569,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	4.569,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	5.169,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	297,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	418	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
DEL EXTERIOR	420	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	412,26
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	297,11	AL EXTERIOR	775	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	412,26
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	412,26
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	412,26
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	412,26
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
TOTAL DEL PASIVO	498	439 + 469 + 479 + 489	297,11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	412,26
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	96,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	5.264,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
OTROS SUPERAVANTES	511	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	677,07	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	ANTIPIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	412,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	439 + 469 + 479 + 489	4.572,11	PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	498 + 586	5.169,22	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	800	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				INTERES POR MORA	902	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904	-	-
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-
NOMBRE: <u>THOMAS WIENER</u>	NOMBRE: <u>HUMBERTO HERAS</u>						
196 C.I. No. <u>0903243665</u>	199 RUC No. <u>0907592315001</u>						
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907						



29 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923
						MES	924
							925

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA URDEZA
 10 ABR. 2003
 02V6 CAJA EXPRESS