R. 2004-12-30 / 44911 M.D.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 100003526

19804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2009	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Planilla de pago nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

90159811001	105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TROPI CUATRO C.A	106 EXPEDIENTE 19804

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EN BANCOS	201	23.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	3.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	208	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	212	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	213	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	215	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	626.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	220	-
EDIFICIOS	221	14.196.10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222	416.94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	223	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	224	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	225	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	226	8.259.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	227	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228	6.453.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	229	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	230	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	231	-
TOTAL ACTIVO FIJO	232	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	233	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	234	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	235	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	236	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	237	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	239	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	240	-
OTROS	241	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	242	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	243	-
OTRAS	244	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	245	-
OTROS ACTIVOS	246	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247	-
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 368 + 379 + 397	248	7.080.39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	249	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	250	-
DEL EXTERIOR	251	-
LOCALES	252	-
DEL EXTERIOR	253	-
LOCALES	254	-
DEL EXTERIOR	255	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	256	-
CON EL IESS	257	-
CON EMPLEADOS	258	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	259	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	260	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261	30.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	262	30.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	263	-
DEL EXTERIOR	264	-
LOCALES	265	-
DEL EXTERIOR	266	-
LOCALES	267	-
DEL EXTERIOR	268	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	269	-
HIPOTECAS POR PAGAR	270	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	271	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	272	-
OTRAS PROVISIONES	273	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	274	146.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275	146.71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	276	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	277	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	278	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	279	-
OTROS PASIVOS	280	-
TOTAL OTROS PASIVOS	281	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 470 + 480	282	176.80
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	283	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	284	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	285	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	286	-
RESERVA LEGAL	287	95.12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	288	-
RESERVA DE CAPITAL	289	8,317.68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	290	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	291	717.83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	292	2.230.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	293	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	294	756.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	295	6.903.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+595	296	7.080.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS WIENER — NOMBRE: HUMBERTO HERAS

297 C.I. No. 0903242665 — 298 RUC No. 0903592315001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	299	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	300	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	301	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), EQUIPO, MAQUINARIA, EDIFICIOS	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	756.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
NO DEDUCIBLES: LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	756.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	756.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	756.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	777	756.76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	780	-
NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	-
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	756.76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	793	-
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

302 N/C No. -	303 N/C No. -	304 N/C No. -	305 N/C No. -
306 USD -	307 USD -	308 USD -	309 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

310 Resol. No. -	311 Resol. No. -
312 USD -	313 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 314 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

170 10:50:26 03/20/2009 3 1 300000N

COMPAÑIA DE SEGUROS DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFELITE ENV. S.A. 1750167 Pasado RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

Sticker No.: 37-011-07007-2

US$0.00 BANCO BOLIVARIANO