

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

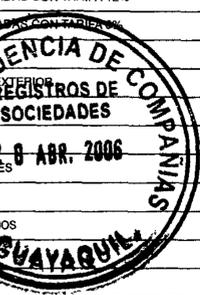
201 RUC **0990559821004**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TROPI CUATRO C.A.**

203 EXPEDIENTE **19 804**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	23,17	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,68	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	95,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA DE CAPITAL	509	8.317,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	717,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	3.027,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	756,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.146,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.323,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			



340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	14.296,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	416,94	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MATERIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.016,26	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.696,78			

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.393,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	

400 PASIVO			740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
410 PASIVO CORRIENTE			750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30,09	TRANSPORTE	743	-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	756,76
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	CON EMPLEADOS	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	755	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,09	AL EXTERIOR	757	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
			AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	146,71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	146,71	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	756,76	

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	756,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	176,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->	816	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->	817	756,76	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823->	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			