

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065275		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990559848001		RAZON SOCIAL TROPI CINCO C.A		EXPEDIENTE 19805		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2'387.281	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'387.281	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'470.221	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10'692.676)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32'777.545	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	35'164.826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'487.259	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	2'487.259	GASTOS DE VIAJE		754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL DEL PASIVO	454	2'487.259	LOCALES		761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
RESERVAS	504	4'200.430	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'880.514	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	1'071.132	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	525.491	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32'677.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'164.826	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 04337			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
MULTAS			(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO SUQUES			TOTAL RENTA			
CHEQUE SUQUES			TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO SUQUES			EFFECTIVO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUQUES			CHEQUE DOLARES			
COMPENSACION SUQUES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			U.S.\$			
NOTA DE CREDITO DOLARES			U.S.\$			
COMPENSACION DOLARES			U.S.\$			