20 0113009

IMPORTANTE: *sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21.282

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990162809001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] TROPICAL S.A. | EXPEDIENTE: 21282-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12.514,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		655.640,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.110,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		313,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		153,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		669.732,04
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	669.732,04
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.251,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.353,79
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		23.449,05
OTRAS PROVISIONES		6.874,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		30.322,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 470 + 480	569.176,27
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446,53
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.984,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.178,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		303,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		555,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	669.732,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CYNTHIA FALQUEZ — C.I. No. 0909907542

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: AZUCENA BRIONES — RUC No. 1200074530001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.260,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		6.260,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		828,80
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		227,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		1.058,21
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.641,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.756,67
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750	5.756,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	503,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		503,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		103,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL País		389,06
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818	288,56
= PÉRDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	288,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	147,14
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		313,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 822 - 821 < 0	165,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(8.8 * 819) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 821	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. — USD | USD | Resol. No. — USD — AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — FECHA DE RECEPCIÓN

SOLICITUD 8900201457337 CAJERO [illegible] IMPUESTO [illegible] PAQUETE [illegible]
FECHA RECAUDACIÓN [illegible] RUC [illegible] PERIODO [illegible] ORDEN 51
VALOR PAGADO [illegible] RAZON SOCIAL IMPACADORA TROPICAL S.A.