IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

**FORMULARIO 101** RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0179

**10007564**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990340110001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C LTDA. — EXPEDIENTE 23179

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 860.49 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2,366.40 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | 108.45 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 3,335.34 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 331 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 332 | 5.180.93 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 333 | 298,28 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 334 | - |
| VEHICULOS | | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 336 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 337 | 1.495,67 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 339 | 3.983,54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 349 | 3.983,54 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | 11.77 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 11.77 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 379 + 389 | 399 | 7.330,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 157.20 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 465.60 |
| | CON EL IESS | 418 | - |
| | CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 622,80 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 622,80 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 1.920,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 47.38 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 3,601.09 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 1.143.38 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 84,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 6.707,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 699 | 7.330,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 701 | 5.490,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 702 | - |
| EXPORTACIONES | | 703 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | 10.58 |
| | OTRAS RENTAS | 707 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 709 | 5.500,58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| (-) OTRAS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1.962,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 118,53 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 526.69 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 288,87 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 2.688,49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 789 | 5.584,58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 84.00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 84.00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 802 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 803 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 804 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 805 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 807 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 813 | - |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 814 | 84,00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-816 | 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 54.90 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 <0 | 823 | 54.90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 >0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 900 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | 5.50 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 5.50 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLADYS BETANCOURT J. — 906 RUC No. 09-04585908

907 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 5.50

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 918 | Resol. No. |
| 919 | USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-058731-0
5,50 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

15 ABR. 2002