

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790096363001
 202 RAZON SOCIAL: TROPICLUTON S.A.
 209 EXPEDIENTE: 38120

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310			

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107.96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	107.96	
ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40,851.06	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
VEHICULOS	353		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,696.17	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	38,154.89	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES (+)	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	904
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	908
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(-) ANTIPOPOS	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	601	No.	607
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	U.S.\$	608
INTERESES POR MORA	609		
MULTAS	604		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: T. MAURAL
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: JOSE GARCIA B

CI: 0700749492 CI: 0700875693

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	478.56
INTERESES POR MORA	609	55.161
MULTAS	604	114.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	648.92

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$ 648.92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 30-004-081913-2
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 13/DIC/2001
 Valor: \$ 648.92 CI: 0081 REF: 3627010
 Fecha: _____
 Paola Vera Garcia