SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990648972001	INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A	4084983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	249'061. 574
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	67'416. 372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	449'377. 566
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'744. 325)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'463. 661
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	227'208. 680
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9583. 553
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	378'550. 307
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22'390. 994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.414'308. 382
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	270'123. 314
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.650'566. 700
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	270'481. 273
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(875'800. 204)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.315371. 083
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.280'887. 324
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(23'865. 700)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.257'021. 624
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.986'701. 089
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30'874. 341
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.415'554. 644
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27'743. 017
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'571. 582
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.206'646. 269
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.724'389. 853
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.212'899. 215
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.212'899. 215
TOTAL DEL PASIVO	420	6.937'289. 068
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000. 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30'819. 994
RESERVAS	504	425. 895
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	(32'352. 364)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(19'828. 044)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(29'653. 460)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49'412. 021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.986'701. 089
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1. 378'817. 342
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	987'098. 812
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	45'236. 985
TOTAL INGRESOS	699	2. 411'153. 139
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	239'444. 538
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	300'414. 204
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	530'136. 935
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	227'208. 680
MANO DE OBRA DIRECTA	709	75'421. 050
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	63'906. 205
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	55'408. 304
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19'421. 308
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'506. 210
APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16'215. 400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'815. 415
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	50'215. 120
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	50'208. 131
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3'097. 763
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9'583. 553
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	235'565. 743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	378'550. 307
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.035'433. 786
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120'315. 116
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	90'043. 990
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	20'754. 011
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	60'374. 623
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31'926. 082
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'718. 216
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	255'462. 242
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	44'271. 322
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	634'865. 602
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	770'507. 211
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	770'507. 211
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(29'653. 460)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.139'303. 647
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.192.615. 226
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(53'311. 579)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	53'233. 328
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(78. 251)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(29'653. 460)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(29'653. 460)
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(29'653. 460)
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

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

Matri No. 920 0906

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 914 S/.	915 No. 916 S/.	917 No. 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$	922 923 924 US$	925 No. 926 US$	927 No. 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO 01103000006963

EILANBANCO
RQ. KM. 7 1/2
07 ABR. 2000
CAJA 017-001