

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0185069		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	4089		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	2000	00186047			
090648972001	INDUSTRIAL DEL TROPICO " INDELIRO S.A "					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	79.843,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	385.716,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.817,56	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(469,72)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.060,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	33.023,94		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	424,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.929,16		OTRAS RENTAS	608	48.479,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.387,22	TOTAL INGRESOS	609	434.195,86	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.898,58	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	74.255,65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	325.171,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO	319	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.636,28	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.281,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	43.654,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	215.526,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	213.186,00	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	33.023,95	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.108,25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.365,91	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(96.354,58)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.378,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	149.561,07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.227,69	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	9.781,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.213,45	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	754,52	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	296,31	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	140,49	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.208,80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	124.366,65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.103,46	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(33.859,55)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	490,81	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	110.288,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	424,55	
TOTAL DEL ACTIVO	378	575.021,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	19.387,10	
PASIVO CORRIENTE	400	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.387,22	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.023,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	274.207,54	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	210.413,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.754,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35.062,06	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.272,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.366,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	181.763,22	GASTOS DE VIAJE	754	2.655,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	412.226,05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.566,52	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	55.616,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	866,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.854,27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	11.534,40	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	67.151,22	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	67.151,22	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	21.331,74	
TOTAL DEL PASIVO	428	479.377,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.831,68	
500 PATRIMONIO NETO	500	4.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	87.533,58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	74.463,95	
RESERVAS	504	17,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	74.463,95	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.170,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(2.009,21)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.534,13)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.009,21)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.009,21)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	95.844,14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	575.021,41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(2.009,21)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806 (2.009,21)			
FIRMA CONTADOR			807			
NOMBRE			808			
C.I.			809			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810			
PAGO PREVIO	901	-----	811			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	812			
INTERESES POR MORA	903	-----	813			
MULTAS	904	-----	814			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	815			
OTRAS FORMAS DE PAGO			816			
NOTA DE CREDITO DOLARES			817			
COMPENSACION DOLARES			818			
925 No.			926			
926 U.S.\$			927			
927 U.S.\$			928			

