Nº 40.849

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (opcional)
2005	--	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990648972001	INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.	40849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	171.302,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	387.780,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.973,91
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.441,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.073,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anterior)	324	7.811,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (corriente)	325	15.538,49
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	225.780,84
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3.445,59
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.429,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	48.013,53
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	77.232,02
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	505,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	4.711,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	14.478,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.039.571,17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	104.057,18
OBRAS EN PROCESO		343	103.329,18
INSTALACIONES		344	27.765,76
MUEBLES Y ENSERES		345	27.192,01
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	281.289,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		349	18.411,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	22.316,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	14.084,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	266.073,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	332.371,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	332.371,94
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (preoperacionales año 2004)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	243.957,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	392,48
	OTRAS	389	5.857,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	250.207,27
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1.622.150,38
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	730.955,20
	DEL EXTERIOR	413	101.869,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON EL IESS (RAZON TRABAJADORES)	423	3.030,67
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	15.534,45
	CON EL IESS	427	3.532,57
	CON EMPLEADOS	428	37.121,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.851,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	2.716,16
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	896.611,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	204.708,59
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	267.751,06
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	176.339,35
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	648.799,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.545.410,02

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	804,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	96.170,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	18.406,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	5.827,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	76.740,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1.622.150,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.786.328,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	1.911,90
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	4.200,00
INGRESOS POR REEVALUO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	1.792.440,26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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	128.612,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	46.561,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	698.715,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	225.780,84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	712,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	3.445,59
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	56.870,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	48.013,53
MANO DE INVENTARIOS		723	1.497,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	171.513,05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, AFECTADOS A TERCEROS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	35.678,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	31.362,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES		729	2.146,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	245.789,68
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	15.509,01
COMBUSTIBLES		737	4.563,59
LUBRICANTES		738	622,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	7.911,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	24.924,36
TRANSPORTE		743	110.084,01
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, alojamientos, obsequios y clientes)		744	7.995,90
GASTOS DE viaje		745	6.571,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	62.842,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	9.464,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	38.350,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	2.200,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	22.695,51
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A BIENES INMOBILIARIOS	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	324.139,52
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.780.094,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.345,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.851,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	51.643,89
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2004 A 2007)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (2004 A 2007)	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
UTILIDAD GRAVABLE	801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813	814	62.137,83
(-) PERDIDA	801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	62.137,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.534,45
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	15.538,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		821	--
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 + 821 + 822 - 818 - 823 < 0	898	4,04
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO	10% * 818 - 822	897	--
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eco. Carlos Ortiz J.

NOMBRE: Eco. Juan Torres R.

198 C.I. No. 0902794312

199 RUC No. 0902219021001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
917	USD	--	919	USD	--
923	AÑO	MES	924	DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN