6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1791283538001	2 Expediente	48757	3 Razón Social	TROPIMADERAS S.A
4 Provincia	PICHINCHA	5 Cantón	017	6 Parroquia	QUITO	7 Zona Catastral	060	8 Barrio	QUITO
9 Calle	PASAJE "A" Y EDMUNDO CARVAJAL	10 Número	86	11 Telf.	468110	12 Fax	09496443
13 Actividad Económica	AGRICOLA	14 Año Ejercicio	12102	15 Cód. Actividad	588
16 Nombre del Contador	ING JAIME GUARDERAS VELA	17 Cód. de Contador	170397903-7
18 Clase	19 Tipo	1	20 Clasificación	2	21 Procedencia	12	22 Clase	--	23 Clasificación	---	24 Fecha	---

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	938.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Otras cuentas por cobrar	105	21'307.901	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Inventario de materia prima	106	------	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad	406	------
Inventario de productos en proceso	107	------	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Inventario de suministros y materiales	108	------	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'967.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	------	TOTAL INGRESOS	409	42'967.064
Mercaderías en tránsito	110	------	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Impuestos anticipados	112	5'074.646	Compra de productos terminados	502	------
Otros activos corrientes	113	1'[illegible]185.150	Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.086'505.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.420'622.142	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'554.351	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	153	54'130.638	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	154	------	Mano de obra directa	509	------
(-) Depreciación acumulada	155	(41'959.123)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.567'348.008	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Gastos de organización y constitución	162	103'337.842	Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	------
Aportaciones en asociaciones	164	------	Energía, agua y teléfono	516	------
Otros activos no corrientes	165	------	Otros gastos de fabricación	517	------
(-) Amortización acumulada	166	------	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'337.842	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.757'191.686	Inventario inicial de productos terminados	520	------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	------
Cuentas por pagar	201	6'242.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
Documentos por pagar	202	------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'862.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	93'688.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'753.974	Comisiones en ventas y publicidad	532	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	----	Gastos de gestión	533	25'605.587
Otros pasivos corrientes	206	10'141.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'420.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'999.770	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'515.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	31'073.427
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.692'599.100	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	------
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	------
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.692'599.100	Otros gastos de administración y ventas	541	43'612.423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.729'598.870	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	202'915.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'466.192
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencias de cambio	572	600.404
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	------
Reservas	304	------	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'066.596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'685.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(159'948.878)
Reexpresión monetaria	306	(862'373.381)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(201'703.927)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(171'015.474)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(171'015.474)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(972'407.184)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.757'191.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	------
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	------
			UTILIDAD GRAVABLE (584+586+587+588)	590	------
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	------
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(171'015.474)
			(-) IMPUESTO ÚNICO	593	------
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 593)	729	------
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	------
			(-) Anticipos pagados	731	------
			(-) Impuestos retenidos	732	------
			SALDO A FAVOR	733	5'074.646
			IMPUESTO A PAGAR	734	5'074.646
			Interés por mora	735	------
			Multa por mora	736	------
			TOTAL A PAGAR	737	------

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 ---------	705 ---------	706 ---------	707 ---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -----	EJER. IMP.	731 ----	NO. TRAM.	732	FECH. INS.	733 ----
IMP.	740 -----	EJER. IMP.	741 ----	NO. TRAM.	742	FECH. INS.	743 ----
RESAP. IVA		EJER. IMP.	754				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal | Firma del contador: Nombre: ALMEIDA DE VILLAGOMEZ | Reg. No. 16840

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjunto)
S/. --------	S/. ------	------	S/. ----------

Fecha de recepción

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 02 - 98 - QUITO

AG. DOMICILIO QUENCA DE BOSQUE