FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791283538001	02 EXPEDIENTE	48757	03 RAZON SOCIAL	TROPIMADERAS S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 CANTON	017	06 CANTON	QUITO	07 COD. CIUDAD	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	PASAJE A Y EDMUNDO CARVAJAL					10 NUMERO	86	11 FONO	458-110	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	121102	15 NO CONTRIBUYENTE	388		
16 APELLIDOS Y NOMBRES REPRES. LEGAL	ING. JAIME GUADERAS VELA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170097903-7		
18 COD.	19 CONTROL	1	21 EXPEDIENTE	2	22 PROVIDENCIA	12	23 SITUACION		24 EXPEDIENTE	25 FECHA	

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2.607.386		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	205.570.027		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406		—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407		—
Inventario de suministros y materiales	108	7.166.130		Otras rentas	408		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409		—
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502		—
Otros activos corrientes	113	2.784.271.554		Importaciones de productos terminados	503		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.999.615.096		(-) Inventario final de productos terminados	504		—
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.220.519.551		Compras de materia prima	506		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182.435.677		Importaciones de materia prima	507		—
Vehículos	153	70.315.699		(-) Inventario final de materia prima	508		—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509		—
(-) Depreciación acumulada	155	(88.886.376)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.384.414.551		Mano de obra indirecta	511		—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		—
Gastos de organización y constitución	162	207.013.904		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	(20.693.779)		Inventario inicial de productos en proceso	518		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.320.125		(-) Inventario final de productos en proceso	519		—
TOTAL DEL ACTIVO (99 + 159 + 169)	170	5.570.349.773		Inventario inicial de productos terminados	520		—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		—
Cuentas por pagar	201	4.593.632		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		—
Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	6.569.804		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.148.805		Comisiones en ventas y publicidad	532		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533		—
Otros pasivos corrientes	206	1.607.780		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.910.021		Impuestos, contribuciones y otros	535		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.614.948.112		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		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	5.614.948.112		Otros gastos de administración y ventas	541		—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.629.858.133		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	549		—
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000		Pérdida en venta de activos	571		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.000.000		Otros gastos no operacionales	573		—
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133.997.835		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (349-529-569)**	580		—
Reexpresión monetaria	306	(266.506.195)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581		—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(59.508.360)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	5.570.349.773		(-) 85% Dividendos percibidos	586		—
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		—
1% Total activos netos (1%x Código 170 deducciones)	701	4.855.175		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		—
50% impuesto a la renta causado (50% x Código 759)	702	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.855.175		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590		—
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592		—
704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	—	IMPUESTO UNICO
					706	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	—	PERD. INC.	751	—	NO. TRAM.	752	—	FECH. INC.	753	—
PERD.	754	—	DISM. SUP.	755	—	NO. TRAM.	756	—	FECH. INC.	757	—
REINV. INCR.	758	—	IR. RB.	759	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	759	—	
	760	—	
	761	—	
TOTAL COMPENSACIONES	762		
(-) Anticipos pagados	770	5.074.646	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	(5.074.646)	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
	774	—	
	775	—	
	776	—	

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

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

ARMANDO ARMAS
22659

Nombre

Cédula No.

Registro No.

Firma del Contador (obligatoria)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CAJA
031

CND. 10031000483

14013 9901077700155078