FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1792035290001	48757	TROPIMADERAS S.A.			
PICHINCHA	017	QUITO	060	QUITO	
EDMUNDO CARVAJAL PASAJE A		LOT 86	441 267	441 268	
AGRICOLA		12102	388		
ING. JAIME GUARDERAS VELA			170397903-7		
1	2	12	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	150.506.289	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financiaras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.623.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	483.732.479	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	4.881.730.850	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	7.266.130	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	33.808.437	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	5.169.046	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	297.576.900	Importaciones de productos terminados	-
	5.867.413.131	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3.205.252.349	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	275.090.357	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	101.957.764	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(178.111.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	3.404.189.881	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	114.337.024	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	185.833.137	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(30.005.979	Inventario inicial de productos en proceso	-
	270.164.182	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	9.541.767.194	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	81.383.651		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	6.494.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	3.490.755	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	2.400.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	93.769.156	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	347.872.017	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o case matriz	9.572.104.908	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	9.919.976.925	Otros gastos de administración y ventas	-
	10.013.745.081		-
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	35.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	165.000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	245.313.188	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-535-560)**	-
Reexpresión monetaria	(917.292.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	-
	(471.978.887	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	9.541.767.194	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
INTERESES FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					-
					-