INGRESO POR OCCIPETEC S.A.2007-08-16 / 14:19 B.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 0208087

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

| | | |
|---|---|---|
| 002 AÑO: 2006 | 003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 004 No. Empleados bajo nómina: 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 005 RUC: 1791283538001 | 006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TROPINADERAS S.A. | EXPEDIENTE: 7-087 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1400.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 750.00 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 6.600.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 12.854.05 | | RESERVA DE CAPITAL | 937.201.50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 268.930.43 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 35.191.58 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 910.009.92 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698 | 4.424.214.94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 63.989.95 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 3.627.236.23 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.909.770.71 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | 456.459.00 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | 6.814.98 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | |
| INSTALACIONES | | - | | **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 63.989.95 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.128.17 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 87.006.14 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 6.012.77 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 19.769.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 68.082.31 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 509.107.75 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | | 509.107.75 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 35.049.90 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 39.144.53 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 22.919.98 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva) | 5.280.04 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 893.951.90 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 930.679.93 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 5.336.48 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 26.716.38 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 230.00 |
| OTROS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 320.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | - | | COMBUSTIBLES | 3.806.04 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | 72.23 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 4.424.214.94 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 378.89 |
| | | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.249.56 |
| LOCALES | | 39.417.86 | | GASTOS DE VIAJE | 965.05 |
| DEL EXTERIOR | | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.755.52 |
| LOCALES | | 14.008.28 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.105.95 |
| LOCALES | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 10.384.22 |
| DEL EXTERIOR | | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 55.12 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 4.202.00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | 9.909.62 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | 2.800.58 | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 66.191.46 | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | | LOCALES | 4.666.13 |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | 3.390.571.31 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 99.181.33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 35.191.58 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3.390.571.31 | | EN EL PAÍS | 303.43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 57.442.25 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | | (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 57.442.25 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 3.514.205.02 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.5 * 818) - 820 - 822 | |
| | | | | PAGO PREVIO | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | |
| | | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | | MULTAS | 255.96 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 255.96 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAINE GUARDERAS — NOMBRE: ARMANDO ARMAS

| | | |
|---|---|---|
| C.I. No. 1703979037 | RUC No. 1709136210001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 255.96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — EY No. — REGISTRO DF.CIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2005-0799 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 AGO. 2007 Mercy Cruz