

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239383001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791239383001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | TROPICALTRADE DEL ECUA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 31103                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 66,501.13              |
| 313   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 110,637.46             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 2,051.55               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 6,226.55               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 3,299.92               |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 67,382.46              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 251,993.97             |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 40,901.89              |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 21,148.69              |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 1,081.07               |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 751.18                 |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 17,507.91              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 46,274.92              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 46,274.92              |
| 391   | Gastos anticipados -----                                      | 322.32                 |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 322.32                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 298,593.21             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----                    | 189,710.49             |
| 421   | Préstamos de sucursales del exterior -----                    | 116,918.87             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 2,941.31               |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 633.22                 |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 3,800.81               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 3,836.22               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 317,840.92             |
| 471   | Anticipo clientes -----                                       | 10,000.00              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                   | 10,000.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 327,840.92             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 400.00                 |
| 503   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 101,616.81             |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----              | 273.12                 |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 1,536.14               |
| 513   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 99,919.03              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 33,156.73              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | -29247.71              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 298,593.21             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----              | 1,000,133.42           |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                   | 3,193.81               |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----         | 8,914.74               |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                     | 2,513.34               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 1,014,759.31           |

SECRETARÍA DE RENTAS  
DIRECCIÓN INFORMATICA  
9-6 MAR. 2004  
Marco Cruz

SRI  
2-2 MAR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 160,824.37         |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 779,217.53         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 67,382.46          |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                   | 6,325.87           |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----     | 4,790.33           |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                     | 4,618.78           |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                      | 423.59             |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                              | 2,115.23           |
| 732   | Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----    | 4,898.19           |
| 734   | Combustibles -----                                              | 808.16             |
| 742   | Otros costos de ventas -----                                    | 4,924.46           |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 901,564.03         |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 24,636.00          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 10,888.63          |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 1,060.14           |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----              | 17,712.17          |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                      | 11,831.21          |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 18,935.08          |
| 760   | Combustibles -----                                              | 1,837.91           |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 2,953.80           |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 2,474.03           |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 231.65             |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 15,348.11          |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                  | 98.40              |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 1,529.63           |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 10,024.23          |
| 770   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                | 5,559.06           |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 1,106.37           |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 683.80             |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 14,566.59          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 141,596.83         |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                             | 4,755.38           |
| 785   | Otros gastos no operacionales -----                             | 4,755.38           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+785) -----                   | 1,047,916.26       |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 33,156.75          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 33,156.75          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                       | 4,862.89           |
| 813   | Pérdida -----                                                   | 28,293.86          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                       | 168.20             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                              | 3,131.72           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                               | 3,299.92           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                | 0005972469         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                              | 1704541232001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                             | Convenio De Debito |

**SRI**  
22 MAR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239365001  
 RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

|     |       |                    |
|-----|-------|--------------------|
| 931 | BANCO | BANCO DE GUAYAQUIL |
|-----|-------|--------------------|

Firma Representante Legal

C.I. 0905972469

Firma Contador (a)

C.I. 1704541232001

**SRI**

22 MAR. 2004

RUC: 1791239365001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 000271272-5 No. Contribuyente: 1184790  
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102296315 No. Formulario: 101-1  
 Fecha de Recaudacion: Mon Mar 22 14:58:03 ECT 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO