

51105

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

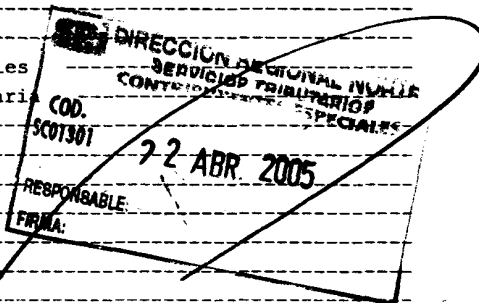
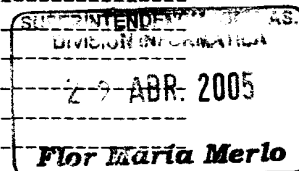
RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791239385001
202	Razón Social -----	TROPICALTRADE DEL ECUA
203	EXPEDIENTE -----	51105
311	Caja bancos -----	7,690.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,677.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,198.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,949.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,128.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,896.02
326	Inventario de materia prima -----	26,180.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	231,472.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,796.95
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	37,414.85
347	Equipo de computación y software -----	4,404.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,370.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,549.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,190.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,548.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,548.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,345.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	241,014.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,311.96
425	Obligaciones con el IESS -----	358.62
427	Obligaciones con empleados -----	684.33
429	Provisiones a corto plazo -----	31,206.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,576.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,996.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,996.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,572.32
501	Capital suscrito o asignado -----	200,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	275.12
507	Reservas legal -----	1,616.71
509	Reserva de capital -----	1,536.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	134,503.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,449.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,773.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,345.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	729,943.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,041.83
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	9,162.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,658.91
699	TOTAL INGRESOS -----	741,806.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

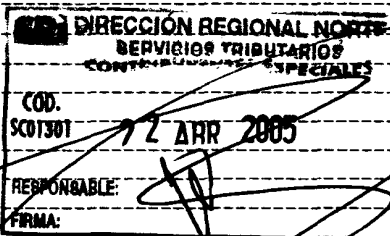
RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,382.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	687,961.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,472.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,140.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,128.98
719	MOD sueldos y salarios -----	16,553.99
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,256.14
725	Otros gastos de fabricación -----	9,424.03
726	Depreciación de activos fijos -----	1,028.92
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	572.99
730	Mantenimiento y reparaciones -----	890.69
738	Combustibles y lubricantes -----	282.26
748	Otros costos -----	9,069.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	574,960.76
750	Sueldos, salarios -----	15,140.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,807.99
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,555.00
760	Comisiones en ventas -----	6,955.21
761	Promoción y publicidad -----	6,794.23
762	Combustibles -----	4,843.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,682.59
764	Suministros y materiales -----	561.43
765	Gastos de gestión -----	76.20
766	Gastos de viaje -----	386.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,037.50
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,876.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	992.94
770	Depreciación de activos fijos -----	2,291.17
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,132.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	146.78
775	Intereses y comisiones locales -----	597.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,880.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	81,758.86
781	Pérdida en venta de activos -----	60,507.97
782	Otros gastos no operacionales -----	20,870.68
789	Otros gastos no operacionales -----	81,378.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	738,098.27
797	Utilidad del ejercicio -----	3,708.32
801	Utilidad del ejercicio -----	3,708.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	551.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	893.72
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	927.08
814	Utilidad Gravable -----	3,123.72
817	Saldo utilidad gravable -----	3,123.72



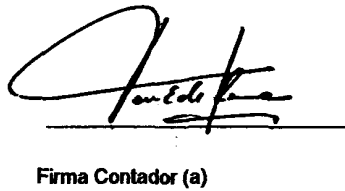
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001
 RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	780.93
820	(-) Retenciones en la fuente	5,896.02
898	Saldo a favor contribuyente	5,115.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905972469
199	RUC CONTADOR	1704541232001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905972469


 Firma Contador (a)

C.I. 1704541232001

RUC: 1791239385001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102878372 No. Formulario: 1456055 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 22/04/05

