

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

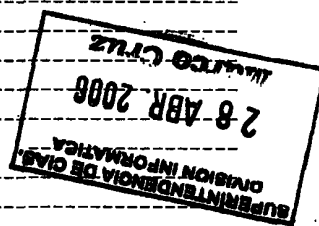
RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791239385001
202	Razón Social -----	TROPICALTRADE DEL ECUA
203	EXPEDIENTE -----	51105
311	Caja bancos -----	2,243.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,533.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,664.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,761.80
326	Inventario de materia prima -----	51,637.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	223,311.69
330	Mercaderias en tránsito -----	112,642.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,795.13
345	Muebles y enseres -----	1,980.36
346	Maquinaria y equipo -----	37,716.60
349	Equipo de computación y software -----	4,404.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,370.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,549.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,376.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,645.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,645.25
377	Otros activos diferidos -----	8,333.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,333.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,773.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	341,218.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,134.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,024.91
427	Obligaciones con el IESS -----	460.52
428	Obligaciones con empleados -----	253.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,429.34
431	Provisiones a corto plazo -----	5,916.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	361,438.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,435.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,435.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,873.60
501	Capital suscrito o asignado -----	200,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,616.71
507	Reservas legal -----	678.84
509	Reserva de capital -----	1,536.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,510.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	179.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,900.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,773.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	779,345.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,966.86
699	TOTAL INGRESOS -----	781,312.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	231,472.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	80,196.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	90,140.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	223,311.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,180.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	158,060.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,637.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,420.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,213.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,077.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,143.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,337.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,647.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,256.00
736	Promoción y publicidad -----	11,378.78
737	Combustibles -----	5,501.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,379.45
742	Suministros y materiales -----	2,037.69
743	Transporte -----	3,240.31
745	Gastos de viaje -----	2,636.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,898.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	364.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,133.00
749	Depreciación de activos fijos -----	12,919.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,079.60
761	Otros gastos locales -----	271,164.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	775,929.77
801	Utilidad del ejercicio -----	5,382.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,429.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,491.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,345.74
814	Utilidad Gravable -----	8,099.62
817	Saldo utilidad gravable -----	8,099.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,024.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,761.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,736.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905972469
199	RUC CONTADOR -----	1716084619001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

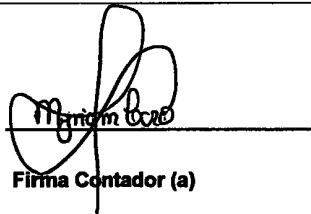
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905972469	 Firma Contador (a) C.I. 1716084619001