

51105

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817712

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 1791239385001 TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 51105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	833.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,782.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17.83
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	67,963.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,977.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,254.88
326 Inventario de materia prima	37,010.59
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	362,729.72
330 Mercaderías en tránsito	54,603.4
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,907.81
333 Arrendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539,045.11
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,816.71
507 Reserva legal	5,456.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,536.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	111,907.28
517 Utilidad distribuida en ejercicios anteriores e impuestos	25,247.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	122,359.7
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600-500)	613,524.98

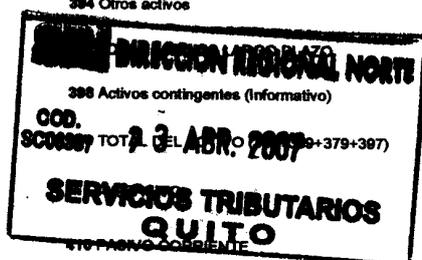
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
Carmen Lasso Alvarez

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas	1,075,082.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	701.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

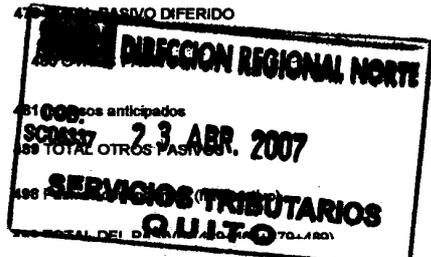
DIRECCION REGIONAL NORTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
3006337 23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		UJ		
343 Obras en proceso	113.59		610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0		699 TOTAL INGRESOS	1,075,784.69
345 Muebles y enseres	6,421.57		700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	80,206.09		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	223,311.69
349 Equipo de computación y software	8,525.67		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,375.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,370.33		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	478,151.76
353 Otros activos fijos tangibles	2,549.67		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	362,729.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,529.66		715 Inventario inicial de materia prima	51,637.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		716 Compras netas locales de materia prima	163,216.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,657.26		717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	37,010.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,657.26		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	3,264.87
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,790.17
371 Gastos de organización y constitución	0		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,600.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,133.77
377 Otros activos diferidos	13,084.9		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,262.29		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	822.61		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		732 Mantenimiento y reparaciones	45,181.53
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,395.68
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,860
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		736 Promoción y publicidad	2,573.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0		737 Combustibles	7,943.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		738 Lubricantes	752.36
394 Otros activos	0		739 Arrendamiento mercantil local	0
	0		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	0		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,046.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0		742 Suministros y materiales	1,688.58
399 TOTAL ACTIVO (379+380+398)	613,524.98		743 Transporte	3,505.49
			744 Gastos de gestión (asesaio a accionistas, trabajadores y	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	283,022.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,521.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,948
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,969.61
427 Obligaciones con el IESS	452.42
428 Obligaciones con empleados	340.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,449.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,823.7
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,528.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	173,636.99
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,636.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 Otros pasivos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL PASIVO	0

clientes)	0
745 Gastos de viaje	433.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	118.72
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,894.02
749 Depreciación de activos fijos	14,759.7
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,262.38
752 Provisión cuentas incobrables	17.83
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,447.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	283,135.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,008,512.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	67,272.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,449.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,873.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,818.01
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	47,878.45



491,165.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="47,878.45"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="11,989.61"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="10,254.66"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,714.73"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0005972469"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1716084619001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,714.73"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

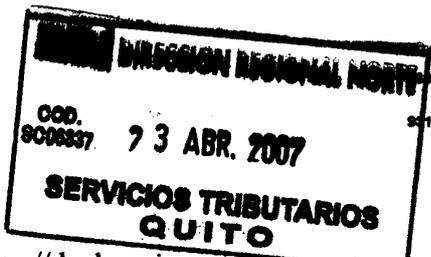
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,714.73"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,714.73"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>



910 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
911 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128325009

Fecha Recaudacion: 19/04/2007


FIRMA GERENTE GENERAL
C.I.: 0905972469


FIRMA CONTADOR GENERAL
RUC: 1716084619001

