

51105

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905972469
199	RUC CONTADOR	1716084619001
201	RUC	1791239385001
202	Razón Social	TROPICALTRADE DEL ECUA
311	Caja bancos	3,183.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,488.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables	32.71
321	Otras cuentas por cobrar	142,907.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,395.83
326	Inventario de materia prima	36,975.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	349,452.32
330	Mercaderías en tránsito	86,690.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633,061.17
345	Muebles y enseres	6,421.57
346	Maquinaria y equipo	87,353.37
349	Equipo de computación y software	12,553.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,941.76
353	Otros activos fijos tangibles	2,549.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,505.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,314.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	72,314.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	705,375.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	338,217.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,248.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,633.24
427	Obligaciones con el IESS	521.78
428	Obligaciones con empleados	431.30
431	Provisiones a corto plazo	4,057.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	350,110.29
449	Prestamos de accionistas locales	233,838.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	233,838.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	583,948.74
501	Capital suscrito o asignado	200,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,616.71
507	Reservas legal	5,466.69
509	Reserva de capital	1,536.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	86,659.84
519	(-) Pérdida del ejercicio	932.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	121,427.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	705,375.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	861,523.17
606	Otras rentas	726.87
699	TOTAL INGRESOS	862,250.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	362,729.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,428.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	178,168.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,452.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,010.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	166,641.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,975.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,791.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,595.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,143.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,663.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,290.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,880.00
736	Promoción y publicidad -----	4,501.33
737	Combustibles -----	8,598.85
738	Lubricantes -----	415.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,862.06
743	Transporte -----	882.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,000.00
745	Gastos de viaje -----	4,310.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	134.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,983.67
749	Depreciación de activos fijos -----	17,883.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	822.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	32.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,163.81
761	Otros gastos locales -----	280,965.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	863,182.62
802	Pérdida del ejercicio -----	932.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	799.70
815	Pérdida -----	132.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,395.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,395.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

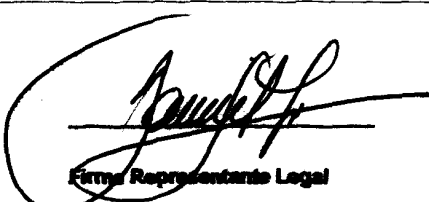
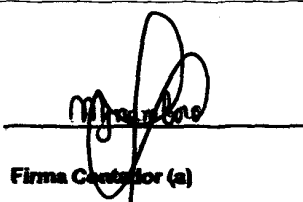
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239385001

RAZON SOCIAL: TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905872469	 Firma Contador (a) C.I. 1716884619001