



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANZAS POR EJERCICIO

0137701

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990992576001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROPICSA EXPEDIENTE 5767

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	8.563.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	239.408.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	814	430.00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	3.446.40	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	3.385.87	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	825	50.000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	304.374.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE FABRICACION		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	827	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	828	60.862.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	829	51.841.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	830	14.897.65	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	831	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	832	5.509.91	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	833	71.373.27	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	834	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835	61.739.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	836	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	837	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	839	61.739.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	840	504.80	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	841	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	68.148.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	844	14.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845	68.638.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	846	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	847	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	848	341.394.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	849	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	850	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	851	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	852	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	853	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	854	341.394.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	855	776.146.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	856	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	857	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	858	115.114.08	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	859	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DELIBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	860	68.299.71	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	861	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	862	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTANCION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	863	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	864	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	865	2.918.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	866	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	867	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	868	4.463.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	869	236.058.53	CUENTAS INCOBRABLES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	870	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	871	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	872	-	LOCALES		
DELIBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	873	343.488.94	AL EXTERIOR		
LOCALES	874	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	875	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTANCION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO	876	41.047.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	878	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EMPLEADOS	879	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	881	40.000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	882	424.536.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 778 + 789		

470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	883	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	884	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	885	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	886	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	887	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	888	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	889	660.595.43	EN EL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES	890	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	891	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	892	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	893	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	894	3.659.52	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	895	148.071.19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	896	39.968.12	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	897	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	898	52.172.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	899	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	900	12.043.73	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	901	115.551.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902	776.146.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: EDUARDO MACER B.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0918609720			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARTHA SUAREZ CH.			PAGO PREVIO		
RUC No. 0919331819001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION