

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991096787001	02	EXERCICIO	59530-99	RAZON SOCIAL:	TROPICOM S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
06	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	301	11	TELEF.	882141	12	FAX	-					
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES-IMPORTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PETR EISENER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091763996-5											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.L.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.966.487	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82.211.819	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.110.500	Exportaciones	403	1.403.648.773	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	95.614	
Otras cuentas por cobrar	105	99.418.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	41.936.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	193.372.093	TOTAL INGRESOS	409	1.527.701.791	
Mercederías en tránsito	110	1.528.051	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	148.406.911	
Impuestos anticipados	112	527.948	Compra de productos terminados	502	1.287.931.391	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	121.658.878	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302.923.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	193.372.093	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	36.842.126	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	163	49.538.755	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	165	14.690.628	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	71.690.253	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	374.613.332	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	22.182.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.364.625.087	
Documentos por pagar	202	105.424.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.738.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.712.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.784.644	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.920.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3.200.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.817.915	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131.129.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.513.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.635.603	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87.920.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15.963.727	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87.920.347	Otros gastos de administración y ventas	561	66.530.686	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219.049.738	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158.294.098	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4.432.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.985.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	4.782.606	
Reexpresión monetaria	306	80.248.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.896.465	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	4.782.606	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.563.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	717.391	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	374.613.332	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-599)	590	4.065.215	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.016.304	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.048.911	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.261.516	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	596	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	813.043	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	3.172.330	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-599)	590	4.065.215
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.016.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **Velastegui R.**

Matr. No.: **801 7511**

Effectivo: **0**

Cheque No.: **000424**

Banco: **Jal Pacifico**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/. **927.118**

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE: **769 0**

(-) Anticipos pagados: **770 0**

(-) Impuestos abonados: **771 89.186**

BALDO A FAVOR: **772 0**

IMPUESTO A PAGAR: **773 927.118**