

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 009114031002 202 RAZON SOCIAL TROPICANACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 59524

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	397.936,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'723.698,00	EXPORTACIONES	603	1'797.518,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69.404,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.203,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2'196.656,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	792,13			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.158,48			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'804.053,39</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.655,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'969.299,22
VEHICULOS	353	215.060,67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	213.412,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>11.304,51</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.577,40
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	42.569,02
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40.566,11
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25.756,32
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16.848,36
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>724</b>	<b>2'106.616,43</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.484,18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	6.976,04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'017.189,87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.279,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.698,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	474,67
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'004.491,70</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	877,48
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12.698,17
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	26.221,32
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.426,25
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.937,58
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>111.975,84</b>

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	199.139,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(58.707,00)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'432.674,48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.937,58
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.228,96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1.744,54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(54.769,42)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3'647.787,04</b>			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	155.500,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(58.707,00)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
LOCALES	412	-	EN EL PAIS	808	-
EXTERNOS	413	-	EN EL EXTERIOR	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>155.500,00</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(58.707,00)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	792,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	792,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: GRIQUEL BOLAÑOS S. C.I. 00904931084

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: ANDRES ABAD P. C.I. 00607434302

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	225 No.	-	227	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	226 U.S.	-	228 U.S.	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>						