

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991181008001** 202 RAZON SOCIAL **TROPTICORP S.A.** (ENERO-ABRIL) 203 EXPEDIENTE **65617-91**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(392.424)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	154.131	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'650.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	98'939.242	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	293.041
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	3
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	293.044
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	77'381.026	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	181'731.975	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
3. ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.010'330.922	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122'905.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21'562.620
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(28'523.770)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36'155.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.104'712.352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'052.774
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'591.149
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.384'652.521	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.138'271.236)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'577.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	246'381.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.532'825.612	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	98'939.242
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	122'996.060	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	773.345	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	34.791	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'487.049
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123'804.196	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.157'130.312	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'210.999
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	88'064.850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.157'130.312	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.280'934.508	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'630.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	103'392.898
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249'108.013	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.072'367.786	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803	73.004
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'588.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804	73.004
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103'172.858)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	(103'172.858)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.251'891.104	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.532'825.612	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	122'996.060	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	773.345	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	34.791	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21'562.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123'804.196	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36'155.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.157'130.312	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'052.774
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.157'130.312	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'591.149
TOTAL DEL PASIVO	420	1.280'934.508	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'577.699
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	98'939.242
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249'108.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	1.072'367.786	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'487.049
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'588.163	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103'172.858)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.251'891.104	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.532'825.612	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	122'996.060	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	773.345	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	34.791	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21'562.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123'804.196	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36'155.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.157'130.312	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'052.774
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.157'130.312	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'591.149
TOTAL DEL PASIVO	420	1.280'934.508	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'577.699
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	98'939.242
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249'108.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	1.072'367.786	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'487.049
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'588.163	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103'172.858)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.251'891.104	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.532'825.612	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	122'996.060	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	773.345	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	34.791	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	21'562.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123'804.196	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36'155.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.157'130.312	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'052.774
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.157'130.312	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'591.149
TOTAL DEL PASIVO	420	1.280'934.508	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'577.699
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	98'939.242
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249'108.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	1.072'367.786	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'487.049
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'588.163	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103'172.858)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.251'891.104	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.532'825.612	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 25, LEY 19.550)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		