



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00214218

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00214217

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991181008001	TROPICORP S.A.	65617-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77,773.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77,795.11

350 ACTIVO FIJO	351	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	258,802.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	18,307.30
VEHICULOS	354	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	7,683.33
TOTAL ACTIVO FIJO	357	269,426.36

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	24,993.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	(6,576.20)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	18,417.47
TOTAL DEL ACTIVO	370	365,638.94

400 PASIVO CORRIENTE	401	
CUENTAS POR PAGAR	402	14,192.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	14,734.88
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	489.92
OBREROS: IESS E IMPUESTOS	405	66.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	29,482.92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	58,865.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
LOCALES	414	-
EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	58,865.28
TOTAL DEL PASIVO	420	88,348.21

500 PATRIMONIO NETO	501	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	4,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	1,363.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	194,470.43
REEXPRESION MONETARIA	507	62,165.94
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	15,194.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	3,095.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	277,290.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	365,638.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	573.32
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

ING. ALFONSO TRUJILLO

MARTHA MORANTE

C.I. 0908430002

C.I. 0911380327

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	271.36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	925 No.	-
U.S.	926 U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102,182.32
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTAS GRAVADAS	607	-
RENTAS FINANCIERAS	608	14.09
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	102,196.41

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	42,922.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	942.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20,636.19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	64,501.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,748.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	685.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	7,897.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,136.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	580.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	16,048.40

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16,250.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	16,250.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5,395.97

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	802	5,395.97
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	5,395.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	809.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	808	5,395.97
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	813	809.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRABABLE	816	4,586.57

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	1,146.64
(-) ANTICIPOS	818	945.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	201.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	822	
COMPENSACION DOLARES	823	
824	825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

STICKER: 360030223003
\$ 0.00 PRODUBANCO

RECIBIDO
RECIBIDA IMPUESTO

07 05 2001

RECIBIDA