

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17.0004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: **091131005001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TROPICORP S.A.** 303 EXPEDIENTE: **6561791**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	19,03	601	181.296,75
CAJA, BANCOS	311			602		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.511,24		INGRESOS OPERACIONALES		604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604		604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	36.213,43		605		605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	896,46		606		606	4.368,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607		607	182.665,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.028,22		608		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.733,48		710		710	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			711		711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			712		712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			713		713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	17.680,64		714		714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	89.118,50		715		715	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		716		716	
TERRENOS	341	902,72		717		717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	154.737,80		718		718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.149,21		719		719	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			720		720	43.150,00
VEHÍCULOS	349			721		721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			722		722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.028,17		723		723	26.453,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			724		724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109.703,56		725		725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---		726		726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			727		727	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			728		728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		729		729	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	109.703,56		730		730	

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		731		731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371			732		732	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	24.993,67		733		733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			734		734	1.909,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17.823,30		735		735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.170,37		736		736	
380 OTROS ACTIVOS	380	---		737		737	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			738		738	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			739		739	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			740		740	46.988,37
GASTOS ANTICIPADOS	391			741		741	
OTROS ACTIVOS	393			742		742	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		743		743	183,68
TOTAL DEL ACTIVO	399	205.992,41		744		744	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---		745		745	

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES		746		746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			747		747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2.181,10		748		748	191,40
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415			749		749	142,63
OBLIGACIONES	425	1.348,25		750		750	1.361,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			751		751	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29.754,38		752		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.606,15		753		753	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---		754		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			755		755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			756		756	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	86.290,17		757		757	
HIPOTECAS POR PAGAR	449			758		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453			759		759	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			760		760	
OTRAS PROVISIONES	459	10.315,11		761		761	4.540,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			762		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	96.605,28		763		763	4.540,41
470 PASIVO DIFERIDO	470	---		764		764	
ANTICIPO CLIENTES	471			765		765	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			766		766	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	---		767		767	1.821,66
480 OTROS PASIVOS	480	---		768		768	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			769		769	
OTROS PASIVOS	483			770		770	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	---		771		771	
TOTAL DEL PASIVO	489	135.211,43		772		772	
PASIVOS CONTINGENTES	489	---		773		773	

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		774		774	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00		775		775	4.998,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			776		776	8.506,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			777		777	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.363,81		778		778	
RESERVA DE CAPITAL	509	253.636,37		779		779	2.652,37
OTROS SUPERÁVITS	511			780		780	18.037,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			781		781	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	259.000,18		782		782	
520 PASIVO Y PATRIMONIO	520	205.992,41		783		783	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			784		784	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.821,66		785		785	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	205.992,41		786		786	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Copcil Cia. Ltda.
 Consultora Contable
 FIRMADO POR: *[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALFONSO TRUJILLO** FIRMA CONTADOR: **DAURES CHAVEZ**

198 C.I. No. **0908430002** 199 RUC No. **091291645001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

790 11-03-04 04/28/2004 O I MULLIACI
 UN SOLO PAGO IMPUESTOS H:M
 TRUJILLO ALFONSO
 091291645001