

INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 091298762	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Tropsol S.A.	EXPEDIENTE 71101	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	117.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,398.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,002.13		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	506.97	257,125.10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,024.18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	116,466.34	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,157.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240,744.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,074.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	225,241.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123,064.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	472,619.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
350 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88.86	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	432,556.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346,044.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 361 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OTROS 363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTRAS 369 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393 -	150,350.19	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	-	
400 PASIVO		-	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 3,274.79	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR 413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 12,001.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR 417 -	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES 419 -	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR 421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES	CON EL IESS 425 321.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS 427 624.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 2,100.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 50,746.08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR 443 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR 447 -	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES 449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR 451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 372,405.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	776	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	777	
OTRAS PROVISIONES	-	778	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 42,700.29	779	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460,651.37	248,224.04	
470 PASIVO DIFERIDO		8,901.06	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 69.01	810	
RESERVA DE CAPITAL	509 327,214.44	811	
OTROS SUPERAVITS	511 -	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2,732.10	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	816	
2,398.44			
506.97			
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 105 * 818			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 < 0			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NOMBRE: Mario Vano F.		NOMBRE: Mario Vano F.	
C.I. No. 0907828800		RUC No. 091286747001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.

