

DIARIO UNICO
Nº 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901303258001	02	72266	03	TROPIC SURF S.A.
JAYAS	C9	08	SALTINAS	405
HALCON Y GENERAL MARTINEZ	18	s/n	11	SALTINAS
VENTA DE ARTICULOS DE DEPORTE	14	62518	15	388
JOSE ALFREDO SALVADOR ALBA	17	090288283-5	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'316.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'489.090
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	11'111.530	TOTAL INGRESOS	409	24'489.090
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'800.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15'934.180
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'428.105	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'804.699
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	114'033.965	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	8'633.381	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	13'135.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de Mtr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	105'582.273	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	5'776.485	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	1'732.945	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	4'043.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 109)	170	143'053.917	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'282.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10'929.481
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'746.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'282.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'121.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'887.959	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'615.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'887.959	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'170.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	17'683.187
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIORES	580	(4'123.578
Reserva monetaria	306	23'560.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	(11'361.655)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'123.578)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'123.578
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'883.731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	143'053.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	(4'123.578
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'123.578

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciónes)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	708	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			741

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 19.956)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: J. DELGADO

Matr. No.: 001

Cheque No.: 0-29605

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 97.956

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito: *[Notas]*