

10041587

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130375001 RAZON SOCIAL TROPICABUR S.A. EXPEDIENTE 72256

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	-		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15%		1.214.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO		-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-		EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			INGRESOS NO GRANDEAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	197.30		TOTAL INGRESOS		1.214.97
RENTAS EN TRANSITO	-				
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		139.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		850.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197.30		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		197.30
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENGRANES Y EQUIPOS	345.34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	149.65		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	195.69		MANO DE OBRA INDIRECTA		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	231.06		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FINANCIACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	111.34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	119.22		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	512.21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	344.39		TOTAL COSTO DE VENTAS		792.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CELEBRACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION		194.28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344.39		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		53.03
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		11.52
LOCALLES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO		-
CELEBRACIONES EMITIDAS	-		LOCALLES		75.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	344.39		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		139.75
500 PATRIMONIO NETO			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		474.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112.12		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REDEPRECIACION MONETARIA	82.94		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-51.97
OTROS SUPERAVANTES	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-175.27		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-51.97		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-51.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	167.82		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.21		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 800 + 801 - 805		-51.97
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

EDUARDO DE LA ROSA MARIA SALTOS
NOMBRE NOMBRE

CL 0170272540 CL 09909513649

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-51.97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-		EN EL PAIS		-
INTERESES POR MORA	-		EN EL EXTERIOR		-
MULTAS	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS		-
			(-) 0.5% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANDEAS		-
			= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-51.97
			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.50 (813)		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-