

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

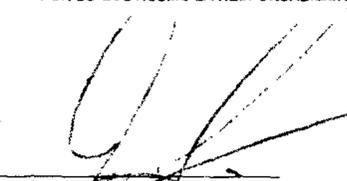
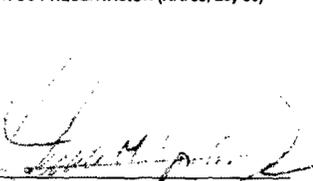
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991331964001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION TROPICAL "CORTROP" S.A. 203 EXPEDIENTE 73436-95

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	256'485.430	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.259'329.135	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29'858.055	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	644'149.562	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3'414.705
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	34'745.339		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	267'946.607	TOTAL INGRESOS	609	7.262'743.840	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	125'939.626	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30'748.790	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.841'354.612	
ACTIVOS CORRIENTES	313	63'671.287	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	314	1.327'605.070	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	267'946.607	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.967'505.700	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.474'091.301	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	208'373.707	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.053'063.344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20.596'908.364	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23.590'275.487	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	60.188'136.488	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.564'418.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	77.213'993.031	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	99.138'506.465	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.295'635.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.699'347.631	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	59.301'593.104	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'980.595	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.270'374.726	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	18'031.043	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	345'350.502	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	61.633'240.291	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	528'188.322	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58'827.610	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32.695'767.519	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.959'720.107	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	412	-	LOCALS	760	2.596'027.449	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	41'554.855	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.958'849.443	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	34.654'616.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.232'964.854	
TOTAL DEL PASIVO	420	96.287'857.253	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	140'167.598	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.173'176.023	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	384'370.021	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560'882.751	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.801'549.621	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	85'045.684	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.082'331.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.886'595.305	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.496'375.119	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.911'820.390	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.571'024.757	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.496'375.119	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.175'909.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.850'649.212	(=) UTILIDAD	801 - 802	11.604'884.676	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99.138'506.465	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	178'532.275	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11.426'352.401	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.713'952.860	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 808 8.496'375.119  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
 EN EL PAIS 809 198'877.676  
 EN EL EXTERIOR 810 -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -  
 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -  
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -  
 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 8.297'497.441  
 IMPUESTO A LA RENTA 819 -  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 8.297'497.441  
 (-) ANTICIPOS 816 -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 -  
 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -  
 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	-	812	-	813	-	817	-
S/.	-	S/.	-	814	S/.	-	818	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	821	-	822	-	823	-	927	-
U S \$	-	U S \$	-	824	U S \$	-	825	U S \$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matri No. 826 0.480