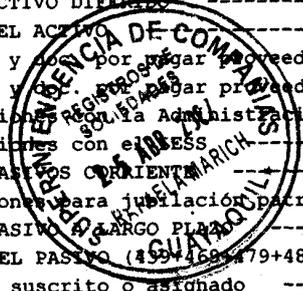


73436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331964001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991331964001
202	Razón Social -----	CORPORACION TROPICAL C
203	EXPEDIENTE -----	73436-95
311	Caja bancos -----	7,520.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,791.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,058.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,363.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,476.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,856.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,035.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	438.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,914.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,254.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	296.27
338	Otros activos corrientes -----	577.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,583.14
344	Instalaciones -----	155,368.75
345	Muebles y enseres -----	86,105.01
346	Maquinaria y equipo -----	558,836.14
349	Equipo de computación y software -----	1,448.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,206.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	593,583.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,381.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,381.17
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,624.60
377	Otros activos diferidos -----	35,215.36
378	(-) Amortización acumulada -----	13,429.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,410.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,375.22
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	95,434.38
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior -----	6,579.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,981.84
427	Obligaciones con el IESS -----	3,488.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	114,484.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	721.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	721.63
499	TOTAL DEL PASIVO (457+469+79+489) -----	115,206.18
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	369,379.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	289,155.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,055.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,169.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	300,375.22



h

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331964001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	669,677.95
606	Otras rentas	3,676.93
609	Utilidad en venta de activos fijos	51.67
699	TOTAL INGRESOS	673,406.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,477.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	71,747.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,914.69
716	Compras netas locales de materia prima	220,657.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	98,596.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,535.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,089.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,856.85
735	Comisión a sociedades	3,565.89
736	Promoción y publicidad	7,563.69
737	Combustibles	18,967.19
742	Suministros y materiales	2,507.72
743	Transporte	14,414.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,366.29
748	Impuestos contribuciones y otros	10,176.91
749	Depreciación de activos fijos	36,202.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,046.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,797.28
761	Otros gastos locales	83,932.08
762	Otros gastos del exterior	27,864.26
764	Pérdida en venta de activos fijos	10.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	688,461.65
802	Pérdida del ejercicio	15,055.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,570.36
815	Pérdida	13,484.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,035.14
898	Saldo a favor contribuyente	1,035.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904209210
199	RUC CONTADOR	0910414598001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



M

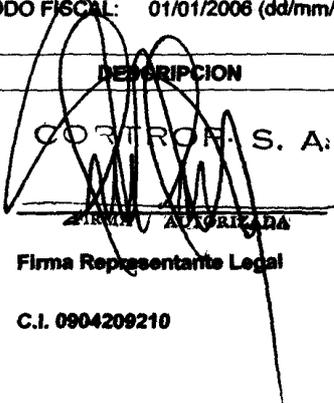
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331864001

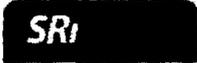
RAZON SOCIAL: CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 CORPORACION S. A. FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 0904209210	 CORPORACION S. A. FIRMA AUTORIZADA Firma Contador (a) C.I. 0910414598001	





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991331964001
CEP#(Número de Serie)	990128488257
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	02:15:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

CORTROP S.A.

 FIRMA AUTORIZADA