73436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331964001
RAZON SOCIAL: CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904209210
199	RUC CONTADOR	0910414598001
201	RUC	0991331964001
202	Razón Social	CORPORACION TROPICAL C
203	EXPEDIENTE	73436-95
311	Caja bancos	23,314.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	427.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	24,252.55
321	Otras cuentas por cobrar	909.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,891.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,589.72
328	Inventario de suministros y materiales	1,201.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	12,189.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,135.46
338	Otros activos corrientes	577.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,488.29
344	Instalaciones	155,218.75
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	629,785.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,028.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	176,028.97
373	Gastos de investigacion exploración y otros	2,624.60
377	Otros activos diferidos	35,215.36
378	(-) Amortización acumulada	17,475.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,364.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	274,881.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,664.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,065.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,095.42
427	Obligaciones con el IESS	3,488.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	137,314.16
457	Provisiones para jubilación patronal	9,752.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,752.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	147,066.16
501	Capital suscrito o asignado	120,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	368,350.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	304,210.25
519	(-) Pérdida del ejercicio	56,324.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	127,815.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	274,881.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331964001
RAZON SOCIAL: CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	628,844.08
606	Otras rentas	6.27
699	TOTAL INGRESOS	628,850.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,914.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,717.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,189.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	115,504.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	524.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	55,974.98
735	Comisión a sociedades	4,907.57
736	Promoción y publicidad	1,048.42
742	Suministros y materiales	2,453.27
743	Transporte	25,618.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,231.74
748	Impuestos contribuciones y otros	3,418.94
749	Depreciación de activos fijos	36,202.20
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,046.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,682.73
761	Otros gastos locales	130,235.77
762	Otros gastos del exterior	29,881.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	685,174.63
802	Pérdida del ejercicio	56,324.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	304.89
815	Pérdida	56,019.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,589.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,645.00
898	Saldo a favor contribuyente	1,589.72
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

CORTROP S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0904209210

Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991331964001
CEP#(Número de Serie)	990175726507
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION TROPICAL CORTROP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	09:37:58 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL