

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016144**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.131**

**301** RUC **0991453792001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TROPIMAR S. A.** **303** EXPEDIENTE **82131**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **200,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **609** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **27,82** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

CAJAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **227,82** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

VEHICULOS **349** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **227,82** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

LOCALES **412** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

LOCALES **414** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

DEL EXTERIOR **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **419** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

OBLIGACIONES **423** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

CON EL IESS **426** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **60,45** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **433** **60,45** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **LOCALES** **775** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AL EXTERIOR** **776** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **778** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **449** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **806** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **60,45** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **790,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0** **815** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0** **816** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **822,63** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **167,37** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **598** **227,82** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **824** **-**

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

**PAGO PREVIO** **825** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **826** **-**

**INTERES POR MORA** **903** **-**

**MULTAS** **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **899** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

**(COPIA 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925**

**COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**2002 13/43:17 04/28/2003 0 1 Irivades**

**ON 30/0 PAG. IMPUESTOS**

**Tic. Jarto. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P**

**Sticker No.: 37-011-084473-7**

**US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO**