

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991469883001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTADORA TROPICAL S.A. DE C.V.** 203 EXPEDIENTE **83306-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			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		
MERCADERIAS 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	339	150,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sobrecos)	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	729		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	741		
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES	748		
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobrecos)	749		
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	750		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTION	751		
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	752		
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754		
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756		
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758		
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	759		
CON EMPLEADOS	427			TOTAL PASIVO CORRIENTE	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL PAIS	805		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
OTROS PASIVOS	483			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
OTROS SUPERAVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598	200,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Claudio López				RUC: 00665324001			
MEDIANTE CHEQUES DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. Resol. No. Resol. No.
 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD USD USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA