

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 199 AÑO 1999 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991469887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA TROPICAL S.A. EXTROSA 203 EXPEDIENTE 2576-178

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN 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
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	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 COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383	--	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>530 + 359 + 379 + 397</b>	<b>3065</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	445	--	748 + 779 + 780		
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	--	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	tránsfer campo 787		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	tránsfer campo 788		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	--	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	--	EN EL PAÍS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 + 461 + 473 + 483</b>	<b>3065</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	270,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	81-82-83-84-85+86+87+88+89+90+91-92-93-94		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= PÉRDIDA		
OTROS SUPERÁVIT	511	--	81-82-83-84-85+86+87+88+89+90+91-92-93-94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMBIO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsfer campo 787	517	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsfer campo 788	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>200,00</b>	(816 * 18%) + (817 * 28%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>483 + 3065</b>	<b>3065</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 822		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO			801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			808 - 801		
INTERÉS POR MORA			805		
MULTAS			806		
TOTAL PAGADO			802 + 803 + 804		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
808	N/C N°	--	810	N/C N°	--
809	USD	--	811	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					
REGISTRO OFICIAL N°					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
814	N/C N°	--	816	Resol. N°	--
815	USD	--	817	USD	--
AÑO 883					
MES 884					
DÍA 885					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **Eulis Torres** NOMBRE: **Conc. Soriano**  
 100: **CL 9004917035** 100: **RUC N° 000665324001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**  
**TOTAL PAGADO: 10,00**

*[Sello y firma de recepción]*