

83306

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0059803		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			182 AÑO 2004		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAPO. TABOIRA TROPICAL S.A. EXTRO...			EXPEDIENTE: 83306-98		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	150,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y costas)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			SUELDOS Y SALARIOS	732		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTRAS	388		BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			OTROS COSTOS	748		
OTROS ACTIVOS	394			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>399</b>		SUELDOS Y SALARIOS	750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
	DEL EXTERIOR	413		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
	DEL EXTERIOR	421		COMISIONES EN VENTAS	760		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	CON EL IESS	425		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EMPLEADOS	427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430			GASTOS DE GESTIÓN	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	766		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			INTERESES Y COMISIONES	775		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			LOCALES	776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			AL EXTERIOR	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTRAS PROVISIONES	458			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			699 - 799 > 0	787		
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>			699 - 799 < 0	786		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>486</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805	
RESERVA LEGAL	507			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			EN EL EXTERIOR	807		
RESERVA DE CAPITAL	509			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				= PÉRDIDA			
<b>499+500</b>				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				<b>10,00</b>			
				<b>10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	NC No.	810	NC No.	814	NC No.	818	Resol. No.
806	USD	811	USD	815	USD	817	USD