

87529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2022268

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781415124001

TROPI INTERNACIONAL ASOCIADOS S.A.

203 EXPEDIENTE

87829



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	723,384.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,408.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	140.2
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	859,156.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	71,488.95
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	30,658.95
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,877,966.85

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	183,895.23
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	54,945.63
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,029.22
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	67,600.95
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,361.03
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	278,430.16
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	2,960,758.92

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terreno	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	24,622.05

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,604,488.09
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	1,077.34
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	3,605,565.43

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	459,902.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	28,986.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,325.89	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	77,350.17	715 Inventario inicial de materia prima	32,304.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,413,388.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	461,386.49	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	39,688.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	439,576.32	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	439,576.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	461,386.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	610,918.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	199,992.71	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	728,131.96	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	297,719.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	372,656.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	630,405.58	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,280.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	311,637.43
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	93,901.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	57,929.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,969,758.92	742 Suministros y materiales	16,772.01
400 PASIVO		743 Transporte	34,341.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,634,246.89	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114,860.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	444.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	26,437.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,148.65	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,331.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	177.53	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	444.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	44,311.45	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,891,328.78	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	409,886.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,000,000	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,588,402.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,143.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,885.28
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	23,128.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,691,328.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	23,128.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,782.11
		819 (-) Anticipo pagado	1,123.91
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,480.67
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

808 Saldo a favor contribuyente
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706274759"/>		
109 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708085418001"/>	801 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	<input type="text" value="177.53"/>
806 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="177.53"/>	803 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
808 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	804 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
807 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	806 TOTAL PAGADO (802+803+804)	<input type="text" value="177.53"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 810 No 812 No 814 No
 809 NOTAS DE CREDITO: VALOR 811 USD 813 USD 815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No. 818 Resolución No.
 817 COMPENSACIONES: VALOR 819 USD
 821 (Campo 812 y 821) Ley No. 822 Registro oficial No. 823 Año
 824 Mes 825 Día

830 FORMA DE PAGO
 831 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108655533

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

[Handwritten signatures]