

50 0130707

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa que sustituye 20
Razón Social o Denominación TROPICAL S.A. Expediente 83062200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación TROPICAL S.A. Expediente 8306201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE BIENES DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE RENTAS DE BIENES DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE RENTAS DE SERVICIOS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE RENTAS DE BIENES DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE RENTAS DE SERVICIOS DEL EXTERIOR200 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de dotaciones, provisiones y reservas)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (renta de arrendamiento)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y merc. en almacén

Inventario de inventario

Inventario de inventario, herramientas y accesorios

Reservas pagadas por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otras cuentas corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminado

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Aviones, aeronaves, embarcaciones y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activos de vehículo de transporte, equipo camión/moto

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferido cambio (devaluación de s/o 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Amortización acumulada

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS POR RENTAS DE BIENES

INGRESOS POR RENTAS DE SERVICIOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INGRESOS FINALES DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludable fondo de reserva)

GASTOS SOCIALES Y AGENCIACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTICA

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASURADORES (gastos y ganancias)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asistencia, trabajadores y otros)

GASTOS DE VALUACIÓN

AGUA, ENERGÍA, GASES Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

AJUSTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRELOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTO

AMORTIZACIONES (informativo + tangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS RENDIDOS EXENTOS

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(7) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(8) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(9) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(10) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(11) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(12) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(13) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(14) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(15) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(16) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(17) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(18) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(19) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(20) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(21) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(22) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(23) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(24) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(25) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(26) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(27) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(28) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(29) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(30) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(31) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(32) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(33) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(34) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(35) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(36) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS RENDIDOS EXENTOS

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(7) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(8) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(9) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(10) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(11) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(12) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(13) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(14) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(15) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(16) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(17) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(18) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(19) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(20) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(21) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(22) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(23) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(24) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(25) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(26) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(27) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(28) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(29) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(30) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(31) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(32) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(33) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(34) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(35) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

(36) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE