SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0041414

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791845320001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TROPICAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 93341

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	49.301,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	39.315,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	88.616,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13.436,80
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.436,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	13.436,80
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13.436,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	1.791,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	447,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.344,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
OTROS	369	300.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	300.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 366 + 367	376	403.456,27
CUENTAS CONTINGENTES (Memorandum)	377	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	384	—
CON EL IESS	385	—
CON EMPLEADOS	386	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	388	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	389	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
LOCALES	395	—
DEL EXTERIOR	396	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
OTRAS PROVISIONES	399	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
490 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
500 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
OTROS PASIVOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 403 + 404 + 405	408	—
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	409	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	410	34.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	381.685,05
SALDO NO DISTRIBUIDO (EJERCICIOS ANTERIORES)	417	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	12.370,42
SALDO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	419	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	358,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	403.456,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 421	422	403.456,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	358,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	358,36
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 681	682	358,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	358,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	358,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	691	—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 25%)	692	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= UTILIDAD GRAVABLE 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	—
= PÉRDIDA 683+686+689+692+693-690-691-687	698	358,36
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 15%) + (697 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (701 * 0.15) - 620	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 639 - 601	710	—
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	10,00
TOTAL PAGADO 662 + 620 + 901	713	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN SOTOMAYOR — NOMBRE: TITO FIALLOS PORTILLO

C.I. 1104200926 — RUC No. 1087617144001

904 CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	10,00	
905 MONTO COMPENSACIONES	715	—	
906 MONTO NOTAS DE CRÉDITO	716	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 NC/NP — 908 NC/NP — 909 NC/NP — 910 Resol. Nº —; 911 USD — 912 USD — 913 USD —; 914 MONTO NO SUJ. LEY Nº — 915 — — — — 916 01/01/2004 — 917 31/12/2004 — 918 NC/NP — 919 Resol. Nº —; 920 USD — 921 USD — 922 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 923 NC/NP — 924 Resol. Nº —; 925 USD — 926 USD —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 OCT. 2005 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LITOGRÁFICA C.A. - RUC 0990153486001 - Resolución 9170104 DGER
IMPRESOS SUCRE S.A.L.I. RUC 0990172065 001 001
NEVAPRINT