



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 10030115

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 791880862001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TROPICALMA S.A.

203 EXPEDIENTE 94706

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS

311

2,000.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

-

EXPORTACIONES

603

EXIGIBLE

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

-

OTRAS RENTAS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)

325

-

TOTAL INGRESOS

609

327

-

700 COSTOS Y GASTOS

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

-

710 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

-

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 ALMACEN

333

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO

335

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,000.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELLOS Y SALARIOS

719

TERRENOS

341

-

MANO DE OBRA DIRECTA

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACION

347

-

GASTOS DE FABRICACION

723

VEHICULOS

349

-

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

-

SUELDO Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO

369

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

37 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

378

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

-

SUELDO, SALARIOS

751

OTRAS

389

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS

391

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS

393

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO

399

2,000.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES

398

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00		EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813->	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
<i>Mano</i>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
LIC. EDUARDO SOSA C.		198 C.I. NO. 1704181698	NOMBRE: HERNAN GUERRON			
199 RUC NO.		199 RUC NO.	1901771146001			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	INTERES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	QUITO	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
				ANIO	923	
						MES
						DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

SERIADHESIVO	090010343255	CAJERO JINREVELO	SUPERINTENDENCIA DE CIAS
FECHA RECAUDACION	06-APR-04	RUC. 1791880862001	DIVISION INFORMATICA
VALOR PAGADO	0,00 DOLARES	RAZON SOCIAL TROPICALMEX S.A.	IMPUESTO 1021
			PAQUETE 10003X2
			07 ABR 2004
			ORDEN 98
			Dpto. Dpto. Espinoza

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION