SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0028949

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Enviados bajo réplica |
|---|---|---|
| 2005 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791880062001 | TROPIPALPAMA S.A. | 94706 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 11 CAJA, BANCOS | 511 | 2,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 514 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 515 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 516 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 517 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 518 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 519 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 520 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 521 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 523 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 524 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 525 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 526 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 527 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 528 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 529 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 599 | 2,000.00 |
| **540 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 541 | - |
| EDIFICIOS | 542 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 543 | - |
| INSTALACIONES | 544 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 545 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 546 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 547 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 548 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 551 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 552 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 553 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 557 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 559 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 561 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 562 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 569 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 559 + 569 | 599 | - |
| **570 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 571 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 572 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable hasta el año 2004) | 573 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 577 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 578 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 579 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 581 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 582 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 583 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 584 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 587 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 588 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 593 | - |
| OTROS ACTIVOS | 597 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 599 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 598 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 539 + 569 + 579 +599 | 599 | 2,000.00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 436 | - |
| PROVISIONES | 441 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 442 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO — LOCALES | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES — LOCALES | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 497 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2,000.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 2,000.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES OTROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES OTROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 758 | - |
| COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| NO QUE SE CARGUE AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 806 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 809 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 808 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 812 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 813 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 814 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%) | 815 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC.EDUARDO SOSA — NOMBRE: DR.HERNAN GUERRON

906 C.I. No. 1704473098 — 907 RUC No. 0907711140001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 512 * 829 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | 917 USD | 919 USD |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIC S.A., R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701840GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2006 HR- 001-107-0336169
30 - 002 - 2007 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0161 REF:5140904

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 DIC. 2006