

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520		29022149	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0982318538001	202 TROPEX S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
015		0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	4,998.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	250	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	32,178.77	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	8,187.26	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	483.5	TOTAL INGRESOS (Subarancel 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,441.45	609
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,114.72	610
Inventory de materia prima	325	0	611
Inventory de productos en proceso	326	0	612
Inventory de suministros y materiales	327	0	691
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,266.36	692
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTOS Y GASTOS
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO
Activos pagados por anticipado	331	0	GASTO
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,953.54	701 15,334.47
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	702 91,370.85
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	409.2	703 0 704 0
			705 15,266.36

REQUERIDO
PARA LA ENTREGA
04 AGO 2010
QUAYAO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	280	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	149.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,040	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	690
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	3,360
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	1	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	63,363.74	Del exterior	734	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	REGISTRO PROV. Y DEPART.	759	0
No relacionados / Locales	413	19,973.15	4 AGO 2010	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas *	762	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	769	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	770	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	772	0
			Impuestos, contribuciones y otros	773	0
			Gastos de viaje	774	0
			IVA que se carga al costo o gasto	775	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	776	95
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	777	0
			Impuestos, contribuciones y otros	778	0
			Gastos de viaje	779	0
			IVA que se carga al costo o gasto	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0
			Impuestos, contribuciones y otros	783	280

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	260
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	91,439.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		8,548.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,973.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		99,987.96	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		3,428.57	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		3,428.57	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,973.15					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal 14 AGO 2013	851		0	
Reserva legal	507	1,934.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852		0	
Otras reservas	509	17,413.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,670.84	(-) Exoneración por leyes especiales	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		855		0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,428.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,390.50		869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,383.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879		926.45	
Pago previo (informativo)				890		0	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0900558339"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0912102373001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

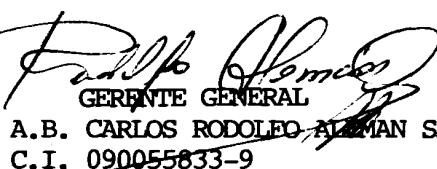
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870386594639

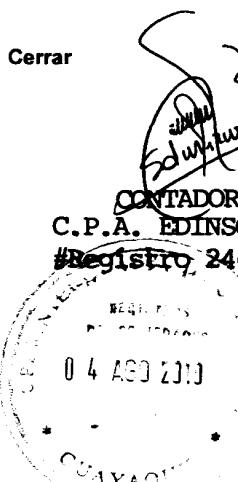
Fecha Recaudacion: 29/07/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)


GERENTE GENERAL
A.B. CARLOS RODOLFO ALMAN SANCHEZ
C.I. 090055833-9

CONTADOR
C.P.A. EDINSON PAZMIÑO
#Registro 24623



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****113726**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992318538001
870386594639
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROPEX S.A.
2009
29/07/2010
12:25:02 PM
14/04/2010
29/07/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

