

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4950010

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3909625

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 0992352922001 TROPISERVI S.A.

203 EXPEDIENTE 115561-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 45,684.9	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 15,400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 21,025.14	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 43,654.4	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 21,060.99
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,579.16	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de pagar el Impuesto a la Renta) 22,316.15
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 59,577.14
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 170,360.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 3,143.88	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
336 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120,067.48	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 659,725.21
341 Terrenos 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0
342 Edificios 0	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 0
	606 Otras rentas 25,775.08
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	114	699 TOTAL INGRESOS	685,500.29
345 Muebles y enseres	49	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,120.62
349 Equipo de computación y software	2,042.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	83,292.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,632.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	399.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,143.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,224.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,012.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,012.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,157.89
371 Gastos de organización y constitución	280	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,319.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,524.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,653.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280	730 Remuneraciones a otros trabajadores a domicilio	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,311.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,366.92
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	146,716.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	45,444.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,229.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,878.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,360.02	742 Suministros y materiales	6,057.04
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	9,132.68



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,155.34	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	11,341.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,455.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	588.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	14,482.65
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,378.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,438.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	7,322.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,821.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,250.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,563.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	48,659.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,026.29	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	30,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,756.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	650,494.57
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	35,005.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,250.86
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Rendidos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,756.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos insumos no deducibles en el país	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación atrib a dividendos percibidos otros acc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas y utilidades anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por pérdidas asociadas	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,782.88	814 =Utilidad gravable	29,754.86



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

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	29,754.86
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,438.72
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,579.16
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	859.56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

[Handwritten Signature]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

[Handwritten Signature]

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	859.56
903	INTERES POR MORA	29.26
904	MULTAS	103.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	991.97

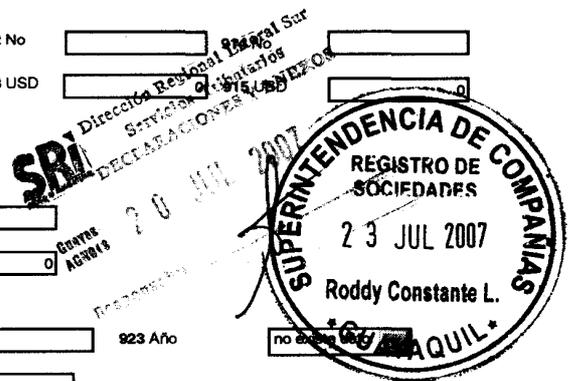
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910	No	<input type="text"/>	912	No	<input type="text"/>
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911	USD	<input type="text" value="0"/>	913	USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.	<input type="text"/>	918	Resolución No.	<input type="text"/>			
917	COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919	USD	<input type="text" value="0"/>			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922	Registro oficial No.	<input type="text"/>	923	Año	<input type="text"/>
924	Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925	Día	<input type="text"/>			

930	FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931	BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>



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

115561

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992352922001
CEP#(Número de Serie)	870137940127
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	TROPISERVI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	19/07/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	04:27:34 PM
Hora de Declaración	13/08/2007
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 859.56
Intereses por mora	\$ 29.26
Multas	\$ 103.15
Total a Pagar	\$ 991.97
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 991.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 991.97 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29200720078867002
RUC.....: 0992352922001
CEP.....: 870137940127
Razón Social: TROPISERVI S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 991.97
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0703447211
Oficina.....: AG.MAYOR GUAYAQUIL
Cajero.....: CCABALLE
Fecha.....: 2007-07-20 12:10:15
Control.....: Sec-137 Corriente, En Línea

Cliente

