

132681



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaracion sin valor a pagar
0992589973001
870355784837
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROPICAL OILS TROPI - OILS S A
2009
14/04/2010
10 40 51 AM
22/04/2010
14/04/2010

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 Desmaternalizadas

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26742979

NAC DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992589973001 202 TROPICAL OILS TROPICAL OILS S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="500"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
() Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="48"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="5048"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		() Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
			705 <input type="text" value="0"/>



maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

() Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

() Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

() Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

336 [] Inventario inicial de materia prima

346 [] Compras netas locales de materia prima

348 [] Importaciones de materia prima

347 [] () Inventario final de materia prima

348 [] Inventario inicial de productos en proceso

349 [] () Inventario final de productos en proceso

350 [] Inventario inicial de productos terminados

369 [] () Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 [] constituyen materia gravada del IESS

373 [1 147 82] Beneficios sociales indemnizaciones y otras remuneraciones

375 [] que no constituyen materia gravada del IESS

377 [] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 [] Honorarios profesionales y dietas

379 [1 147 82] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 [] Mantenimiento y reparaciones

382 [] Combustibles

Promoción y publicidad

383 [] Suministros y materiales

384 [] Transporte

385 [] Provisiones / Para jubilación patronal

386 [] Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 [] Provisiones / Otras provisiones

388 [] Arrendamiento mercantil / Local

389 [] Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 [] Comisiones / Local

391 [] Comisiones / Del exterior

392 [] Intereses bancarios

397 [] Local

399 [1 652 62] Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y copagos)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

706 []

707 []

708 []

709 []

710 []

711 []

712 []

713 []

716 [] 716 []

717 [] 718 []

719 [] 720 []

721 [] 722 []

723 [] 724 []

725 [] 726 []

727 [] 728 []

729 [] 730 []

731 [] 732 []

733 [] 734 []

735 [] 736 []

737 [] 738 []

739 [] 740 []

742 []

743 [] 744 []

745 [] 746 []

747 [] 748 []

749 [] 750 []

751 [] 752 []

753 [] 754 []

755 [] 756 []

757 [] 758 []

759 [] 760 []

761 [] 762 []

763 [] 764 []

765 [] 766 []

767 [] 768 []

769 [] 770 []

771 [] 772 []

773 [] 774 []

775 []

776 []

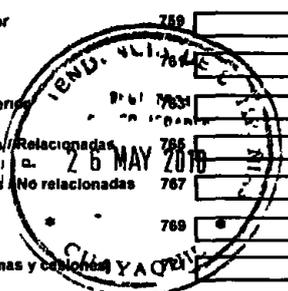
777 [] 778 []

779 [] 780 []

781 [] 782 []

783 [] 784 []

785 [] 786 []



Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

424	<input type="text" value="0"/>	Servicios publicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
443	<input type="text" value="0"/>			
444	<input type="text" value="0"/>			

Obligaciones con instituciones financieras largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
445	<input type="text" value="0"/>			
446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
447	<input type="text" value="852 62"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
448	<input type="text" value="0"/>	() 15% Participación a trabajadoras	811	<input type="text" value="0"/>
		() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
454	<input type="text" value="0"/>	() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
457	<input type="text" value="0"/>	() Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
458	<input type="text" value="0"/>	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
469	<input type="text" value="852 62"/>			

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
489	<input type="text" value="852 62"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

() Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

() Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

() Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
503	<input type="text" value="0"/>	() Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
		() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
506	<input type="text" value="0"/>	() Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
507	<input type="text" value="0"/>	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
509	<input type="text" value="0"/>	() Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
513	<input type="text" value="0"/>	() Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
516	<input type="text" value="0"/>			
517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
598	<input type="text" value="800"/>			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

598	<input type="text" value="1 652 62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8 19"/>
-----	---------------------------------------	--------------------------------	-----	-----------------------------------

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

			890	<input type="text" value="0"/>
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 (889 897)	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870355784837
 Fecha Recaudacion 14/04/2010

TROPICAL OILS
TROPI-OILS S A.
John F. Murray
 John F. Murray
 Representante Legal
 C.I. 039504425

Alexandra Cobos
 CPA Alexandra Cobos
 Contadora
 C.I. 1307102259001

TIENDENCIA DE CUAYAQUIL
 26 MAY 2010