

152722

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18396563

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791965388001

202

TROPIFABRICA 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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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%

601

10,076.46

Caja, bancos

311

2,941.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

65,931.11

Inversiones corrientes

312

20,000

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

32,197.5

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

64,409.45

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

76,007.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

39,379.65

Ingresos (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

90,926.3

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

249,854.16

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
SC080004

28 MAYO 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,206.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,497.16	Inventario inicial de materia prima	706	39,069.34		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	84,974.28		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	28,450	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,249.82	(-) Inventario final de materia prima	709	39,379.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,089.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	63,800		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	90,926.3		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	85,313.75	(-) 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	716	22,020
Gastos de organización y constitución	373	920.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,335.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,141.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,318.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	920.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,032
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	98.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	240
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,368.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	336,088.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,251.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,718	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	945.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	913.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,248.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	9,807.24	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	90.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,733.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,340.3	790	7,070.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	145,685.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	48,307.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,218.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	193,992.6
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	117,985.03
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	124,243.27	(+) 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	124,243.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REAJUSTABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA REAJUSTABLE			839	117,985.03
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,461.77					
Capital suscrito no asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura capitalización Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravada Total impuesto causado (-) Anticipo pagado (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados							
	501	800				841	0
	503	0				842	0
						849	0
						851	0
						852	0
	505	395,168.75				853	0

Reserva legal	507	1,065.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,593.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	175,016.66			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	117,985.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,626.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	336,088.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,502.18

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 152.02

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 152.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 152.02

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1703979037

RUC CONTADOR 199 1709136210001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente informacion respalda los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870272268531
 Fecha Recaudación: 25/05/2009

[Signature]
 JAIME GUARDERAS
 1703979037
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 ARMANDO ARNAS
 CONTADOR
 1709136210



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791965388001
CEP#(Número de Serie)	870272268531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TROPIFABRICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	05:32:33 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 152.02
Total a Pagar	\$ 152.02
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 152.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 152.02 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292505200926430716
 RUC.....: 1791965388001
 CEP.....: 870272268531
 Razón Social: TROPIFABRICA S.A.
 Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 152.02
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0375352202
 Oficina.....: AG. TUMBACO
 Cajero.....: KGARZON
 Fecha.....: 2009-05-25 12:12:55
 Control.....: Sec-209 Corriente, En Linea

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. TUMBACO

Dirección Emisión: Av. Gaspar de

Carvajal 2003 y Av. Interoceanica

Cajero:..... KGARZON

Fecha:..... 2009-05-25 12:12:55

Documento... 163-004-0005828

Cliente:.... Consumidor Final

1791965388001

\$152.02

E o transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)

\$0.50

T...:..... \$0.50

