

SRI la hace bien el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0011274	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008						101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 EXPEDIENTE	
201 RUC 17442071704001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tropical Valley Services, Agencia, R. C. S. de C. V.	
203 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						204 EXPEDIENTE 154212	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 + -							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + 31,26				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				EXPORTACIONES NETAS 003 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 + -			
RELACIONADOS LOCALES 313 + -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 + -			
DEL EXTERIOR 314 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 + -			
DEL EXTERIOR 316 + -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES 317 + -				DE RECURSOS PÚBLICOS 009 + -			
DEL EXTERIOR 318 + -				DE OTRAS LOCALES 010 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -				DEL EXTERIOR 011 + -			
DEL EXTERIOR 320 + -				OTRAS RENTAS EXENTAS 012 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 009 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 31,26				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -			
TERRENOS 349 + 65.000,00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 65.000,00				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIO OCASIONAL 718 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -				COMBUSTIBLES 721 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 7.365,54				SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -				TRANSPORTE 724 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 7.365,54				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO 726 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES 727 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -				OTRAS PROVISIONES 728 + -			
OTRAS 382 + -				LOCAL 729 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR 730 + -			
RELACIONADOS LOCALES 383 + -				LOCAL 731 + -			
DEL EXTERIOR 384 + -				DEL EXTERIOR 732 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -				LOCAL 733 + -			
DEL EXTERIOR 386 + -				DEL EXTERIOR 734 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				INTERESES FINANCIEROS			
RELACIONADOS LOCALES 387 + -				LOCAL 735 + -			
DEL EXTERIOR 388 + -				DEL EXTERIOR 736 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -				LOCAL 737 + -			
DEL EXTERIOR 390 + -				DEL EXTERIOR 738 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -				RELACIONADOS LOCAL 739 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = 72.396,80				NO RELACIONADOS LOCAL 740 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 72.396,80				DEL EXTERIOR 741 + -			
PASIVO				RELACIONADAS 742 + -			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS 743 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 744 + -			
RELACIONADOS LOCALES 411 + -				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 745 + -			
DEL EXTERIOR 412 + -				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 746 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -				GASTOS DE GESTIÓN 747 + -			
DEL EXTERIOR 414 + -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 + -			

BP 008 PS IP DP-UR 1792071704901 11274, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
SEDRULE 9 20090428 CONSEC.100080020425 NO. 100080020425