



FÓRMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0008726

RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190332918001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tropen Transporte

203 EXPEDIENTE

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	6.51	601	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		602	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		603	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		604	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	233.44	605	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		606	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		607	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		608	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+		609	+
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+		610	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		611	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		612	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		613	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	239.95	614	+

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO			COSTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+
MUEBLES Y ENFERES	343	+	239.95	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	857.15	705	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	681.12	708	+
TERRENOS	349	+		709	+
OBRAS EN PROCESO	350	+		710	+
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	434.98	711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			GASTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		712	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		713	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		714	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		715	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		716	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+		717	+
ACTIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	358	+		718	+
OTRAS	359	+		719	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		720	+
		DEL EXTERIOR		721	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		722	+
		DEL EXTERIOR		723	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		724	+
		DEL EXTERIOR		725	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		726	+
		DEL EXTERIOR		727	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)		728	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+		729	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+		730	+
TOTAL DEL ACTIVO	363	+	674.93	731	+

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERSONAS			706		770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y RESERVOROS PRIMAS Y RESERVORES	771		772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION			775
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2673 538 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER 2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008726	
RESOLUCIÓN Nº MAC-0687 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	779	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	780	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	781	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420	+	782	+
CREDITO A MUTUO		421	+	783	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422	+	784	+
PROVISIONES		423	+	785	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	+	786	+
PASIVO LARGO PLAZO		425	+	787	+
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		426	+	788	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427	+	789	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		428	+	790	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		429	+	791	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	792	+
CREDITO A MUTUO		431	+	793	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432	+	794	+
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		433	+	795	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		434	+	796	+
OTRAS PROVISIONES		435	+	797	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	+	798	+
PASIVOS DIFERIDOS		437	+	799	+
OTROS PASIVOS		438	+	800	+
TOTAL DEL PASIVO		439	+	801	+
PATRIMONIO NETO		440	+	802	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		441	+	803	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		442	+	804	+
RESERVA LEGAL		443	+	805	+
OTRAS RESERVAS		444	+	806	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+	807	+
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446	+	808	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447	+	809	+
PERDIDA DEL EJERCICIO		448	+	810	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		449	+	811	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		450	+	812	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		813	USD	814	USD
INTERÉS		815	USD	816	USD
MULTA		817	USD	818	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		819	USD	820	USD
INTERÉS POR MORA		821	USD	822	USD
MULTA		823	USD	824	USD
TOTAL PAGADO		825	USD	826	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGAR		827	USD	828	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		829	USD	830	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		831	USD	832	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA DERIVARÁ (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRIBUYENTE					
NOMBRE: Marco Delgado					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1010988359					
NOMBRE: Carlos Delgado					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1010988359					