

18757

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO
101 SERVICIOS TRIBUTARIOS 02 JUN. 2008 NAC-DGER2008-1520		SERVICIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100	101	100	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102	2008	AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		203 48757
RUC 201 1791283538001		202 TROPIMADERAS S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>	0
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 <input type="checkbox"/> 4,580.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/>	0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 12,950.85	De recursos públicos	608 <input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas	612 <input type="checkbox"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (sumar 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 1,051.20	Ventas netas de activos (fondo informativo)	691 <input type="checkbox"/>	0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos de cesión de uso con intermediario (información)	692 <input type="checkbox"/>	0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0			
✓ Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicio de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>	0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>	0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Inventarizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 18,592.97			
ACTIVO FIJO	Inventarizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	6,614.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
MUEBLES Y ENSERES	343	9,086.25	el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	98,002.4	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	18,779.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	4,781,903.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	73,918.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0		
TERRENOS	349	456,459	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0		
OBRAS EN PROCESO	350	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,297,129.31</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	0	716	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	13,594.45	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	48,470.06	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	893,951.9	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0	720	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	956,016.41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	0	726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	0	728	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	282	0	COMBUSTIBLES	729	0	730	0
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	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	LOCAL	<b>753</b>	<b>0</b>	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>5,315,722.28</b>	DEL EXTERIOR	<b>755</b>	<b>0</b>	756	0
<b>PASIVO</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	49,634.48	NO RELACIONADOS / LOCAL COD. SC14823	761	0	762	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763	0	764	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	0	PÉRDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS Y Bienes TIRIBUTARIOS	765	0	766	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS Y Bienes TIRIBUTARIOS	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	0	770	0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	771	0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				

Préstamos 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	2,950.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	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	Ausortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	52,585.26	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		799	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	4,355,646.81	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 509)		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	0	(+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	4,355,646.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GROSSA		829	0	
Otros pasivos	480	0	PÉRIODA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	4,408,233.87	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> Utilice la reimpresión y capitalizar la utilidad neta (-) Retención en la fuente registrada en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		<b>SRI</b> DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC14823 02 JUN. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 851 852 853	0	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OPERACIONES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Total capital suscrito				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Ajuste por capital				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,600	(-) Retenciones en la fuente registradas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	266.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	937,201.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,978.05			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>907,490.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,315,722.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>870</b>	<b>23,077.87</b>

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  0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	0	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

188  1703979037

RUC CONTADOR 199  1709136210001

FORMA DE PAGO 921  no existe dato

BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

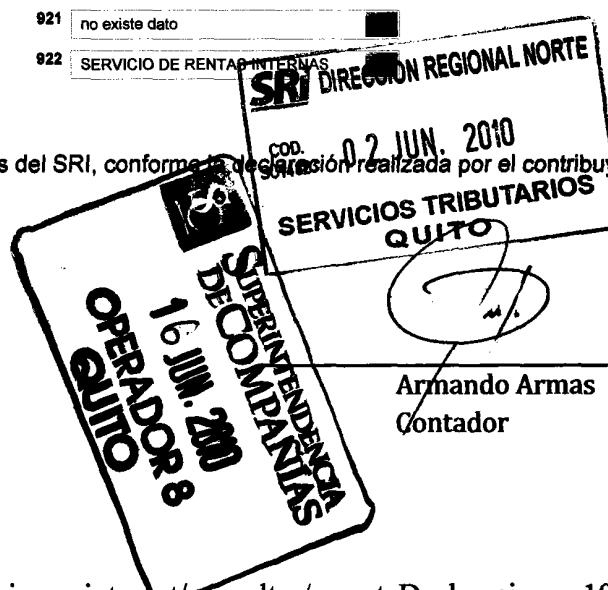
**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

COD. 02 JUN. 2010  
RES. 16 JUN. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355690692  
Fecha Recaudación: 13/04/2010

  
Herman Van der Valk  
Gerente General



  
Armando Armas  
Contador

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791283538001
CEP#(Número de Serie)	870355690692
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TROPIMADERAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	10:01:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

