

48757

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO  
Resolución 002  
MAC-DGER2008-1520  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26733555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

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

0

Caja, bancos

311

4,580.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

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

0

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 y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

12,850.85

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma de los 601 al 612)

600

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,051.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por cesión de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

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 el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

18,592.97

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

101  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO  
Resolución 002  
MAC-DGER2008-1520  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26733555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

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 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 0

Caja, bancos 311 4,580.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 0 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 0 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 y aportaciones 609 0

Relacionados / Locales 317 12,850.85 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas 613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (suma de los 601 al 612) 600 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,051.27 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por cesión de bienes no producidos por el sujeto pasivo 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

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 el sujeto pasivo 701 0

Activos pagados por anticipado 331 0

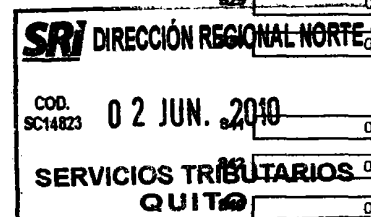
Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18,592.97

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>		341	6,814.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcas y similares</b>		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>		343	9,088.25	el sujeto pasivo	705	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>		344	98,002.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Equipo de computación y software</b>		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil</b>		346	18,779.36	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>		347	4,781,903.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>		348	73,918.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>		349	456,459	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	5,297,129.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>		373	13,594.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>		375	48,470.06	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
<b>Otros activos diferidos</b>		377	893,951.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>		378	956,016.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>		382	0	Combustibles	727	0	728	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>						
<b>Relacionados / Locales</b>		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>		384	0	Transporte	733	0	734	0
<b>No relacionados / Locales</b>		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>						
<b>Relacionados / Locales</b>		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
<b>Relacionados / Del exterior</b>		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
<b>No relacionados / Locales</b>		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
<b>Otros activos largo plazo</b>		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	5,315,722.28	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>						
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>						
<b>Relacionados / Locales</b>		411	49,634.48	No relacionados / Local	757	0	758	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>No relacionados / Locales</b>		413	0	Pérdida en venta de bienes / Local	761	0	762	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>		414	0	Pérdida en venta de bienes / Del exterior	763	0	764	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>						
<b>Locales</b>		415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	765	0	766	0
<b>Del exterior</b>		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="2,950.78"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="52,585.28"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="4,355,646.61"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	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)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="4,355,646.61"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GR			829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="4,408,231.87"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,400"/>	Utilidad reinvertida y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retención en la fuente retenida en el ejercicio fiscal			851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="8,600"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	<input type="text" value="0"/>
						853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	266.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	508	937,201.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,978.05			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	907,490.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,315,722.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,077.87

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 (899 - 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

198 1703979037

RUC CONTADOR

199 1709136210001


FORMA DE PAGO


921 no existe dato

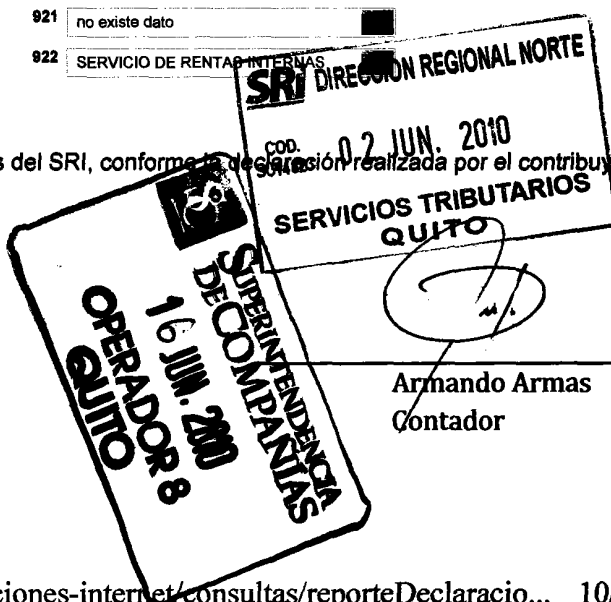
BANCO


922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

  
 Herman Van der Valk  
 Gerente General

  
 Armando Armas  
 Contador



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
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	
Total		\$ 0.00	
<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>	

