

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	COD. 30 ABR. 2009
NAC-DGER2008-1520	SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO
17739884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104	<input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	51105
RUC 201 1791239385001	202 TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.		

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)		015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 9,339.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 1,038,146.71
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	603 <input type="checkbox"/> 0
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"/> 2,151.83	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	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <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"/> 95,362.97	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0.38
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 54.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 1,038,147.09
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"/> 23,675.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 501,594.16	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 62,235.13	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	349,452.32
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	694,304.29 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	467,822.09 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,421.57 el sujeto pasivo	705	501,594.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,000.79 Inventario inicial de materia prima	706	59,450.29
Equipo de computación y software	345	12,553.57 Compras netas locales de materia prima	707	162,183.14
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,941.76 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,549.67 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,175.16 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89,292.2 (-) 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 9,552.02
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 412.54
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 1,956.57
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 44,528.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 29,609.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 3,891
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 2,026.69
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 949.33
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 162.2
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 21.52
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746	0 33,991.16
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	Local	753	0 754 8.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 245,086.46 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - contenido		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0
Locales	416	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	<input type="checkbox"/> 2,481.71
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	419	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - contenido		Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="checkbox"/> 6,770.19
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 10,286.80 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 14,486.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 23,556.23 Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 16,827.21 Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 72.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 234,177.82
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 1,777.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 537,313.68
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	788	<input type="checkbox"/> 386,874.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> 296,457.75 TOTAL COSTOS	795	<input type="checkbox"/> 923,188.46
PASIVO LARGO PLAZO		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario COD. SC05847 30 ABR. 2009		
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por servicios SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	794	<input type="checkbox"/> 2,509.06
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por servicios SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0	798	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0	799	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	<input type="checkbox"/> 0		
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 114,968.63
Prestamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 290,347.63 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 16,827.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos anterior (campo 698)	821	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (+) 100% Otras cuotas exentas (campo 698+791+112)	831	<input type="checkbox"/> 0.36
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	841	<input type="checkbox"/> 4,178.65
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos	845	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores tributables a ingresos	817	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores tributables a ingresos	818	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="checkbox"/> 8,289.19
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 290,347.63		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 29/04/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> 587,78 UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 94,220.5
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	830	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	490	<input type="checkbox"/> 587,393.18		
UTILIDAD a reinvertir y capitalizar			841	<input type="checkbox"/> 0
Saldo utilidad gravable			842	<input type="checkbox"/> 94,220.5
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 200,400 Total impuesto causado	849	<input type="checkbox"/> 23,560.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> 1,616.71 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="checkbox"/> 23,674.98
Reserva legal	607	<input type="checkbox"/> 10,177.73 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	609	<input type="checkbox"/> 1,530.14 (-) Crédito tributario de años anteriores	864	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	815	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	865	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="checkbox"/> 79,303.23		
Utilidad del ejercicio	817	<input type="checkbox"/> 61,775.98 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="checkbox"/> 0
(+) Pérdida del ejercicio	818	<input type="checkbox"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 119.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	<input type="checkbox"/> 196,203.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> 783,596.49 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 0
Pago precio (informativo)			890	<input type="checkbox"/> 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0 Interés	898	<input type="checkbox"/> 0 Multa
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total Impuesto a pagar (898 - 997)			902	<input type="checkbox"/> 0
Interés por mora			903	<input type="checkbox"/> 0
Multa			904	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			905	<input type="checkbox"/> 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			906	<input type="checkbox"/> 0
Mediante Compensaciones			908	<input type="checkbox"/> 0
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="checkbox"/> 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	<input type="checkbox"/> N/C No.	910	<input type="checkbox"/> N/C No.
Valor USD	899	<input type="checkbox"/> 0 Valor USD	911	<input type="checkbox"/> 0
N/C No.	910	<input type="checkbox"/> N/C No.	912	<input type="checkbox"/> N/C No.
Valor USD	909	<input type="checkbox"/> 0 Valor USD	913	<input type="checkbox"/> 0
N/C No.	914	<input type="checkbox"/> N/C No.	916	<input type="checkbox"/> N/C No.
Valor USD	910	<input type="checkbox"/> 0 Valor USD	917	<input type="checkbox"/> 0
N/C No.	916	<input type="checkbox"/> N/C No.	918	<input type="checkbox"/> N/C No.
Valor USD	911	<input type="checkbox"/> 0 Valor USD	919	<input type="checkbox"/> 0
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	<input type="checkbox"/> Resolución No.	918	<input type="checkbox"/> Resolución No.
Valor USD	917	<input type="checkbox"/> 0 Valor USD	919	<input type="checkbox"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0005872489 RUC CONTADOR 199 1718084819001

FORMA DE PAGO

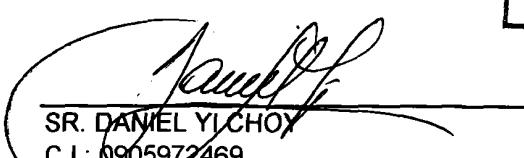
921 no existe dato

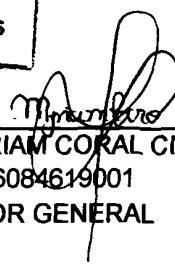
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265689293
Fecha Recaudacion: 24/04/2009




SR. DANIEL YICHOY
C.I.: 0905972469
GERENTE GENERAL


SRA. MYRIAM CORAL CISNEROS
RUC: 1716084619001
CONTADOR GENERAL



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791239385001
CEP#(Número de Serie)	990265689293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TROPICALTRADE DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:16:01 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00