

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

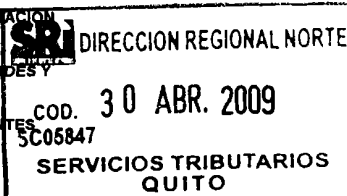
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17739884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	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 1,038,146.71

Caja, bancos

311 9,339.36

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 2,151.83

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 95,362.97

Del exterior

612 0.38

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0.38

(-) Provisión cuentas incobrables

321 54.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,038,147.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,675.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 501,594.16

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 62,235.13

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por ordinando

331 0

del sujeto pasivo

794 0

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 0
Naves, aeronaves, barcasas 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 camiónero 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 inicial 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 otras 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	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	21.52	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 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	0	Local	753	0	754 8.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	783,596.49	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="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	245,086.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>
Locales	416	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0	772	2,481.71
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/>	0	778	5,770.10
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	10,288.80	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	11,436.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	23,506.22	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	16,827.21	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	72.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	234,177.82
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	1,777.22
Obligaciones entidades corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0	800	37,313.68
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/>	0	801	380,874.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text"/>	296,467.18	TOTAL COSTOS	799	<input type="text"/>	0	802	823,188.46
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo									
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por impuestos	794	<input type="text"/>	0	803	2,509.06
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por impuestos	796	<input type="text"/>	0	804	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0	Pago por impuestos	796	<input type="text"/>	0	804	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0	Pago por impuestos	796	<input type="text"/>	0	804	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales	445	<input type="text"/>	0						
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 759 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	0	814	114,956.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	230,347.33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 759 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0	815	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0	812	16,827.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(*) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 689)	816	<input type="text"/>	0	817	0.36
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(*) 100% Otras rentas exentas (Código 691-692)	814	<input type="text"/>	0	815	4,178.65
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(*) Gastos no deducibles locales	816	<input type="text"/>	0	817	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	818	<input type="text"/>	0	819	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	0	817	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(*) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	818	<input type="text"/>	0	819	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0	819	8,390.10
Obligaciones entidades largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(*) Deducciones por leyes especiales	818	<input type="text"/>	0	819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0	821	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457								

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

Activos diferidos	479	587.79	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,220.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 499)	499	587,393.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	200,400	Total impuesto causado	842	84,220.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en litigancia	503	0	(-) Anticipo pagado	849	23,060.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,618.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	10,177.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,536.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,303.33	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	61,778.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	119.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	196,202.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	783,595.49	Anticipo próximo año (Fórmula)	878	0
Pago previo (informativo)			890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (898 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			N/C No.	912	0
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	0
			Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	0005872489	RUC CONTADOR	199	1718084519001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

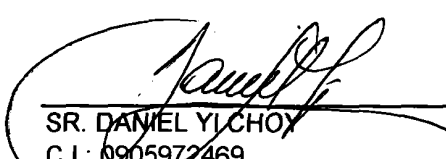
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

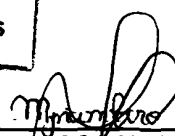
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265689293

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



  
SR. DANIEL YLCHOY  
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