



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

54330

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RIIC	0590060321001
CEP# (Número de Serie)	990174162782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

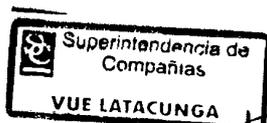
Razón Social	TOPROSES CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:51:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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



- 5 MAYO 2008

54350

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	<input type="text" value="0526749"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="87"/>
201 RUC	<input type="text" value="0590060321001"/>	<input type="text" value="TOPROSES CIA. LTDA."/>
206 EXPEDIENTE	<input type="text" value="54350"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="311,197.02"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="15,316.02"/>
318 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="3,941.11"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="37,676.21"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="77.47"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="56,372.57"/>
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
328 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="6,862.15"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	<input type="text" value="400"/>
006 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
005 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="209,138"/>
007 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
006 Reservas facultativas y estatutarias	<input type="text" value="0"/>
008 Reserva de capital	<input type="text" value="190,498.9"/>
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="137,176.49"/>
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
019 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="3,636.09"/>
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="259,024.32"/>
000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	<input type="text" value="1,301,866.6"/>

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="3,200.8"/>
003 Exportaciones netas	<input type="text" value="1,204,611.89"/>
004 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
006 Otras rentas	<input type="text" value="281.92"/>
007 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
008 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
009 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
000 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,208,094.61"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,810.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	174,360	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	208,962.74	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	791,406.22	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,430.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	243,849.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	25,730.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,590	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,842,131.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,675,224.15	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,146.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	670,236.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	11,400
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	39,827.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	365,302.3	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,146.91
363 (-) Amortización acumulada	181,775.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	183,527.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,508.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	853,763.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,218.73
371 Gastos de organización y constitución	89,994.44	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,170.2
378 (-) Amortización acumulada	42,740.55	737 Combustibles	2,946.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,253.89	738 Lubricantes	111.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	60.54	742 Suministros y materiales	375,981.71
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	21,815.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,490.37
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,002.06
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,418.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,072.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	358,168.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,301,888.8	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	2,878.23
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	72,527.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,999.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,202.23	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	584,714.67	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,610.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	18,646.45
427 Obligaciones con el IESS	76,556.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,680.23	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,895.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,206,984.38
432 Crédito a mutuo	232,333.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,041,521.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,110.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,421.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,437.21
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,930.54
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,014.07
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,042.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,343.2	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,042.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,510.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,343.2	819 (-) Anticipo pagado	1,588.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,042,864.48	898 Saldo a favor contribuyente	77.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%L))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

928 FORMA DE PAGO

929 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174162782
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Handwritten Signature]
 JHON VACA G
 REPRESENTANTE LEGAL
 0501348353

[Handwritten Signature]
 JADIRA BENITEZ
 CONTADORA
 0602361107

