71101

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991298762001
CEP#(Número de Serie)	870175606283
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TROPSOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	02:28:31 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 4,651.84
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,651.84

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,651.84
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,651.84 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3280666204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8711083
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102 AÑO** 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991298762001	TROPSOL S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	69.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	327,214.44
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		*513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	327,366.83
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	59.7
311 *Caja bancos*	4,700.62	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	776.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800,976.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	322,130.1	*ESTADO DE RESULTADOS*	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,316.72	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	264.32	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	450,508.21
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	76,073.63	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 *Inventario de suministros y materiales*	1,280.74	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	33,500
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,332.16	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	*610 Ingresos por reembolso (informativo)*	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	484,008.21
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL *ACTIVO CORRIENTE*	430,098.29	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras nac. o imp. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	110,000	**713** Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	19,133.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	48,204.31	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,070	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,194	718 (-) *Inventario final de materia prima*	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	291,836.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	193,146.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,852.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,291.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	72,745.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	993.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,943.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	278,291.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,433.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,739.85
377 Otros activos diferidos	92,586.55	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,470.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92,586.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	169,804.03
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,953.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,628.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,578.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	724.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,116.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800,976.65	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	539,574.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,180.21
413 *Ctas doc. x pagar proveedores del exterior*	0	755 *Intereses y comisiones bancarias del exterior*	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	92,444.57	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	427.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,863.87	761 Otros gastos locales	48,920.42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	479,084.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	637,310.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,923.57
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	139,170.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,017.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,485.16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	23,719.19	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,455.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,890.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,455.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,863.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	212.03
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)	800,200.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,651.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,523.6
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0900081316		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0908312051001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,651.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,651.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,651.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175606283
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Dr. Jose Roberto Jalil L.
Gerente General

Luis Herrera M.
Contador General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
GUAYAQUIL