71101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991298762001
CEP#(Número de Serie)	870264403588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TROPSOL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:28:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 4,836.51
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,836.51
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,836.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
12 MAY 2009
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 4,836.51 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3280666204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

71101

FORMULARIO **101**

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

Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

No. FORMULARIO 17611521

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** 71101

RUC 201 0991298762001 **202** TROPSOL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	**311**	0
Inversiones corrientes	**312**	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	**313**	0
Relacionados / Del exterior	**314**	0
No relacionados / Locales	**315**	1,544.08
No relacionados / Del exterior	**316**	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	**317**	177,233.37
Relacionados / Del exterior	**318**	135,595.48
No relacionados / Locales	**319**	21,946.66
No relacionados / Del exterior	**320**	0
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	**323**	30,577.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	3,018.8
Inventario de materia prima	**325**	0
Inventario de productos en proceso	**326**	81,308.86
Inventario de suministros y materiales	**327**	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	**328**	
Mercaderías en tránsito	**329**	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	**330**	
Activos pagados por anticipado	**331**	86,372.2
Otros activos corrientes	**332**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**	537,596.8
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	**602**	534,689.83
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	**605**	0
Otras rentas gravadas	**606**	0
Utilidad en venta de activos fijos	**607**	0
Dividendos percibidos locales	**608**	0
Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones		
De recursos públicos	**609**	0
De otras locales	**610**	0
Del exterior	**611**	0
Otras rentas exentas	**612**	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	**699**	534,689.83
Ventas netas de activos fijos (informativo)	**691**	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	**692**	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS SOCIETARIOS
12 MAY 2009
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	**701**	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	**702**	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	780	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,320.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	313,719.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	210,419.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	110,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	273,400.35	(-) 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	108,373.75	716	0
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	8,262.1	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,652.06	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	265.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,355.4	728	44.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,751.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	203,494.73	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,928.2	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,769.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	189,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	189,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,997.22	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	16,147.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,916.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,951.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
12 MAY 2009
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	619.81
Relacionados / Locales	419	665,399.68	Gastos de viaje	777	2,809.68	778	1,012.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,873.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,778.2	784	107.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,139.18	790	13,030.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,238.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	492,545.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,235.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	853,140.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	527,780.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	139,170.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,909.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,001.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	46,433.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	13,920
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139,170.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	31,421.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	992,311.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	31,421.65
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	7,855.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,761.8
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	257.1
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
12 MAY 2009
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	69.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	327,214.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida *ejercicios anteriores*	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	327,307.13			
Utilidad del ejercicio	517	6,909.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,836.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,685.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,997.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,853.54

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 (859 - 897)	902	4,836.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,836.51
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,836.51
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
12 MAY 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	*Valor USD*	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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	0900081316	RUC CONTADOR	199	0908312051001

FORMA DE PAGO	9[illegible]	*no existe dato*
BANCO	9[illegible]	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264403588
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

DR. JOSE ROBERTO JALIL L.
GERENTE GENERAL

CPA LUIS HERRERA M.
CONTADOR GENERAL