

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453792001

RAZON SOCIAL: TROPIMAR SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901546028
199	RUC CONTADOR	0908649726001
201	RUC	0991453792001
202	Razón Social	TROPIMAR SA.
203	EXPEDIENTE	82131
321	Otras cuentas por cobrar	23,064.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,122.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,575.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	175.06
326	Inventario de materia prima	6,807.73
327	Inventario de productos en proceso	99,899.77
328	Inventario de suministros y materiales	351.02
332	Seguros pagados por anticipado	1,013.21
338	Otros activos corrientes	2,071.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,080.16
342	Edificios	36,000.00
343	Obras en proceso	36,333.22
344	Instalaciones	397,283.04
346	Maquinaria y equipo	65,986.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	29,000.00
353	Otros activos fijos tangibles	2,228.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	155,041.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	411,789.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	411,789.55
371	Gastos de organización y constitución	236.75
378	(-) Amortización acumulada	94.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	561,011.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	442,114.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	361.24
428	Obligaciones con empleados	819.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	443,295.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	443,295.37
501	Capital suscrito o asignado	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	180,600.00
507	Reservas legal	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	790.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	240.99
519	(-) Pérdida del ejercicio	64,214.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	117,716.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	561,011.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	216,751.37
606	Otras rentas	470.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991453792001

RAZON SOCIAL: TROPIMAR SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	217,221.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,633.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	105,342.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,807.73
719	MOD sueldos y salarios -----	29,502.07
720	Inventario final de productos en proceso -----	99,899.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	70,165.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	729.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,649.59
737	Combustibles -----	15,621.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	294.25
742	Suministros y materiales -----	5,627.46
743	Transporte -----	17,664.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,362.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	638.54
749	Depreciación de activos fijos -----	51,791.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47.40
761	Otros gastos locales -----	30,000.70
763	IVA que se carga al gasto -----	72.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,436.04
802	Pérdida del ejercicio -----	64,214.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100.00
815	Pérdida -----	64,114.65
819	(-) Anticipo pagado -----	175.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,909.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	175.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901546028

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



2231

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991453792001
CEP#(Número de Serie)	870173074689
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TROPIMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	06:11:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

**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

