

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27327932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

106919

RUC 201

0992228652001

202

TROPICALAGRO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 5,957.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 417,551.1

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

605 472.72

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,217.21

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 17,944

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 188,226.01

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 418,023.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,178.5

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 8,938.06

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

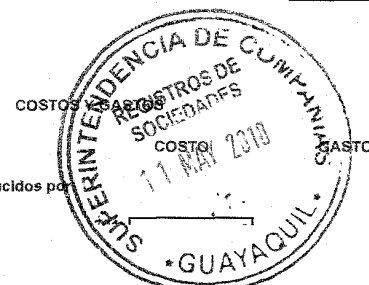
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

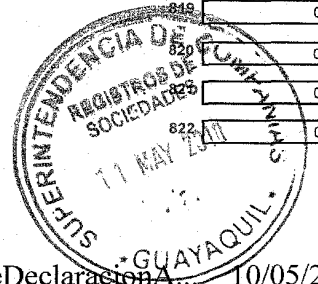
Activos pasados por amortizando

331 0



Activos pagados por anticipado	331	200	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239,661.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	232,513.3	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,886.3	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	137,627	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,232
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	901.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,071.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrandamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,288.47	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Comisiones / Local	756	0
			Comisiones / Del exterior	757	0
			Intereses bancarios	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0
			No relacionados / Local	763	0
			No relacionados / Del exterior	764	0
			Comisiones / Local	765	0
			Comisiones / Del exterior	766	0
			Intereses bancarios	767	0
			Local	768	0
			Del exterior	769	0
			Relacionados / Local	770	0
			Relacionados / Del exterior	771	0
			No relacionados / Local	772	0
			No relacionados / Del exterior	773	0
			Comisiones / Local	774	0
			Comisiones / Del exterior	775	0
			Intereses bancarios	776	0
			Local	777	0
			Del exterior	778	0
			Relacionados / Local	779	0
			Relacionados / Del exterior	780	0
			No relacionados / Local	781	0
			No relacionados / Del exterior	782	0
			Comisiones / Local	783	0
			Comisiones / Del exterior	784	0
			Intereses bancarios	785	0
			Local	786	0
			Del exterior	787	0
			Relacionados / Local	788	0
			Relacionados / Del exterior	789	0
			No relacionados / Local	790	0
			No relacionados / Del exterior	791	0
			Comisiones / Local	792	0
			Comisiones / Del exterior	793	0
			Intereses bancarios	794	0
			Local	795	0
			Del exterior	796	0
			Relacionados / Local	797	0
			Relacionados / Del exterior	798	0
			No relacionados / Local	799	0
			No relacionados / Del exterior	800	0
			Comisiones / Local	801	0
			Comisiones / Del exterior	802	0
			Intereses bancarios	803	0
			Local	804	0
			Del exterior	805	0
			Relacionados / Local	806	0
			Relacionados / Del exterior	807	0
			No relacionados / Local	808	0
			No relacionados / Del exterior	809	0
			Comisiones / Local	810	0
			Comisiones / Del exterior	811	0
			Intereses bancarios	812	0
			Local	813	0
			Del exterior	814	0
			Relacionados / Local	815	0
			Relacionados / Del exterior	816	0
			No relacionados / Local	817	0
			No relacionados / Del exterior	818	0
			Comisiones / Local	819	0
			Comisiones / Del exterior	820	0
			Intereses bancarios	821	0
			Local	822	0
			Del exterior	823	0
			Relacionados / Local	824	0
			Relacionados / Del exterior	825	0
			No relacionados / Local	826	0
			No relacionados / Del exterior	827	0
			Comisiones / Local	828	0
			Comisiones / Del exterior	829	0
			Intereses bancarios	830	0
			Local	831	0
			Del exterior	832	0
			Relacionados / Local	833	0
			Relacionados / Del exterior	834	0
			No relacionados / Local	835	0
			No relacionados / Del exterior	836	0
			Comisiones / Local	837	0
			Comisiones / Del exterior	838	0
			Intereses bancarios	839	0
			Local	840	0
			Del exterior	841	0
			Relacionados / Local	842	0
			Relacionados / Del exterior	843	0
			No relacionados / Local	844	0
			No relacionados / Del exterior	845	0
			Comisiones / Local	846	0
			Comisiones / Del exterior	847	0
			Intereses bancarios	848	0
			Local	849	0
			Del exterior	850	0
			Relacionados / Local	851	0
			Relacionados / Del exterior	852	0
			No relacionados / Local	853	0
			No relacionados / Del exterior	854	0
			Comisiones / Local	855	0
			Comisiones / Del exterior	856	0
			Intereses bancarios	857	0
			Local	858	0
			Del exterior	859	0
			Relacionados / Local	860	0
			Relacionados / Del exterior	861	0
			No relacionados / Local	862	0
			No relacionados / Del exterior	863	0
			Comisiones / Local	864	0
			Comisiones / Del exterior	865	0
			Intereses bancarios	866	0
			Local	867	0
			Del exterior	868	0
			Relacionados / Local	869	0
			Relacionados / Del exterior	870	0
			No relacionados / Local	871	0
			No relacionados / Del exterior	872	0
			Comisiones / Local	873	0
			Comisiones / Del exterior	874	0
			Intereses bancarios	875	0
			Local	876	0
			Del exterior	877	0
			Relacionados / Local	878	0
			Relacionados / Del exterior	879	0
			No relacionados / Local	880	0
			No relacionados / Del exterior	881	0
			Comisiones / Local	882	0
			Comisiones / Del exterior	883	0
			Intereses bancarios	884	0
			Local	885	0
			Del exterior	886	0
			Relacionados / Local	887	0
			Relacionados / Del exterior	888	0
			No relacionados / Local	889	0
			No relacionados / Del exterior	890	0
			Comisiones / Local	891	0
			Comisiones / Del exterior	892	0
			Intereses bancarios	893	0
			Local	894	0
			Del exterior	895	0
			Relacionados / Local	896	0
			Relacionados / Del exterior	897	0
			No relacionados / Local	898	0
			No relacionados / Del exterior	899	0
			Comisiones / Local	900	0
			Comisiones / Del exterior	901	0
			Intereses bancarios	902	0
			Local	903	0
			Del exterior	904	0
			Relacionados / Local	905	0
			Relacionados / Del exterior	906	0
			No relacionados / Local	907	0
			No relacionados / Del exterior	908	0
			Comisiones / Local	909	0
			Comisiones / Del exterior	910	0
			Intereses bancarios	911	0
			Local	912	0
			Del exterior	913	0
			Relacionados / Local	914	0
			Relacionados / Del exterior	915	0
			No relacionados / Local	916	0
			No relacionados / Del exterior	917	0
			Comisiones / Local	918	0
			Comisiones / Del exterior	919	0
			Intereses bancarios	920	0
			Local	921	0
			Del exterior	922	0
			Relacionados / Local	923	0
			Relacionados / Del exterior	924	0
			No relacionados / Local	925	0
			No relacionados / Del exterior	926	0
			Comisiones / Local	927	0
			Comisiones / Del exterior	928	0
			Intereses bancarios	929	0
			Local	930	0
			Del exterior	931	0
			Relacionados / Local	932	0
			Relacionados / Del exterior	933	0
			No relacionados / Local	934	0
			No relacionados / Del exterior	935	0
			Comisiones / Local	936	0
			Comisiones / Del exterior	937	0
			Intereses bancarios	938	0
			Local	939	0
			Del exterior	940	0
			Relacionados / Local	941	0
</					

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,465.61	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	96,129.29	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	5,963.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,565.4
No relacionados / Locales	421	257,599.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	34,886.37
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	119,378.51	790	123,834.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,855.35	792	3,099.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,444.46	TOTAL COSTOS	797	218,416.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	196,885.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	367,639.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	415,301.68
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,722.14
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	408.32
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	14,699.11
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,012.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	367,639.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	17,012.93
			Total impuesto causado	849	4,253.23
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	4,149.12
Capital suscrito y/o asignado	501	40,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	841.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,073.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104.11
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,787.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	2,722.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,656.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,649.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	377,288.47			

Pago previo (informativo)

890

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	104.11
Interés por mora	903	1.2
Multas	904	3.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	108.43

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

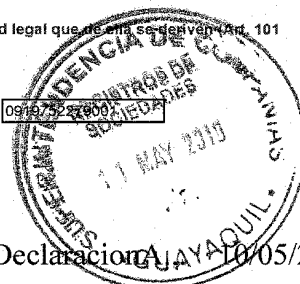
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivará, 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870361637969

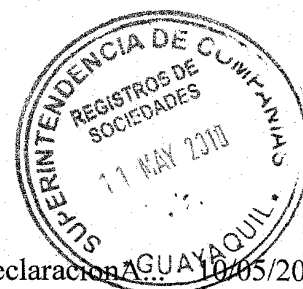
Fecha Recaudacion: 04/05/2010

TEOPICAL AGRO S. A.

BENIGNO AVILA MARCHES
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA AUTORIZADO

TEOPICAL AGRO S. A.

C.P.A. MARISOL RIVERA A.
CONTADORA
FIRMA AUTORIZADO



106919

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992228652001
870361637969
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROPICALAGRO S.A.
2009
04/05/2010
06:20:33 PM
19/04/2010
04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 104.11
Intereses por mora	\$ 1.20
Multas	\$ 3.12
Total	\$ 108.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 108.43
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 108.43 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 0865004690 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

