IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60314 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — No. 10016280

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -

107224

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992233658001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TROPICALIMENTOS S.A.	205 EXPEDIENTE	107224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	112,102.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	588,209.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	83,587.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6,463.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,504.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19,862.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	128,074.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	40.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	573.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	946,417.57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21,216.21
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13,355.32
VEHICULOS	345	88,471.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,453.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	117,589.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	117,589.75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	395.53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	54,050.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	395.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,050.30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	- - -
OTROS	381	19.93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	- - -
INVERSIONES EN OTROS PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	- - -
OTRAS	384	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	385	- - -
OTROS ACTIVOS	386	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	19.93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1,118,077.55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	7,585.84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	951,526.41
DEL EXTERIOR	412	78,038.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	- - -
DEL EXTERIOR	414	- - -
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	- - -
DEL EXTERIOR	416	- - -
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,850.79
CON EL IESS	418	4,437.73
CON EMPLEADOS	419	17,653.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	501.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	42,542.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,100,550.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	- - -
DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	- - -
DEL EXTERIOR	444	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	- - -
DEL EXTERIOR	446	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	6,921.15
OTRAS PROVISIONES	450	5,676.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	12,597.99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1,113,148.11
PASIVOS CONTINGENTES	498	7,585.84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,129.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	- - -
RESERVA DE CAPITAL	505	- - -
OTROS SUPERAVITS	506	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,929.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,118,077.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,648,910.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	353,501.57
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26.11
OTRAS RENTAS	607	61,281.78
TOTAL INGRESOS	699	2,063,719.46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,670,309.52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	81,402.44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	128,074.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION	723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	433.29
SEGUROS Y REASEGUROS (ram. INT., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIPOS y sections)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3,030.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	179.78
SUELDOS Y SALARIOS	730	4,088.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,082.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES	734	948.84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	40,387.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,674,797.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	129,597.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59,701.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	15,825.20
COMISIONES EN VENTAS	758	3,876.07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	13,171.69
COMBUSTIBLES	760	1,413.38
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y sections)	761	905.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,099.39
GASTOS DE GESTION	763	372.74
GASTOS DE VIAJE	764	10,258.36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,567.97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	193.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	149.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,763.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	2,112.01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
GASTOS DE VIAJE A SOCIEDAD RELACIONADA — LOCALES	774	- - -
AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	142,889.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	396,898.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17,893.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,893.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,089,590.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	25,870.56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	25,870.56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(-) 100% INGRESOS POR EXPORTACIONES — EN EL PAIS	806	15,768.73
EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	- - -
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	10,101.83
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	820	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	19,862.30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	19,862.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOFFRE BARQUET	NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO		
906 C.I. No. 0902185305	907 RUC No. 0909764391001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	- - -	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	- - -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	- - -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	
914 USD -	915 USD -	916 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	
920 USD -	921 USD -	922 USD -	
923 AÑO	924 MES	925 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

366 13:39:42 04/21/2003 0 1 eralado
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-079166-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO