IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032009

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992233656001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROPICALIMENTOS S. A. | 203 EXPEDIENTE 107221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	131,078.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	983,239.09	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,625.34	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21,209.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36,693.14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25,070.15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32,450.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	80,929.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,014,622.76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33,297.67	
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	15,924.32	
VEHICULOS	349	106,643.35	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28,566.62	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119,208.72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	119,208.72	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	395.53	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	106,033.53	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	395.53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,033.53	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	142.62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	142.62	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,240,007.63	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	38,995.99	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,046,403.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	124,550.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,703.07	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4,911.05	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	23,629.60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4,094.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,208,293.44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	9,914.17	
OTRAS PROVISIONES	459	7,537.11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	17,451.28	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	1,225,744.72	
PASIVOS CONTINGENTES	498	38,995.99	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	29,129.44	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	15,666.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14,262.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,240,007.63	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOFFRE BAROLET — CI No. 0902183305

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARTHA PAZMIÑO — RUC No. 0911437668001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3,345,298.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	89,839.92
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1,246.63
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	2,847.51
TOTAL INGRESOS		649	3,437,232.10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	128,074.31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2,108,855.69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	483,494.66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	80,929.93
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3,105.60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	723.61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		727	4,401.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2,217.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1,170.82
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	14,508.57
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	6,191.63
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---
COMBUSTIBLES		734	802.18
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	37,243.84
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2,709,842.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	291,364.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	77,943.05
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	28,929.09
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	67,917.41
COMBUSTIBLES		760	3,279.10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		761	12,708.22
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	24,910.99
GASTOS DE GESTION		763	2,864.78
GASTOS DE VIAJE		764	17,714.54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	16,148.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,745.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	20,879.53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	6,625.34
BAJA DE INVENTARIOS		772	7,980.85
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	233,272.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	727,283.51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	15,773.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	15,773.10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	3,452,898.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	15,666.53
890 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	15,666.53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	18,270.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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		814	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	1,396.50
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	32,450.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		823	32,450.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		829	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

Lic 10:46:35 04/16/2004 0 1 erasmith
OR 3070 PAGO IMPUESTOS RIR
TIP.IMPTO.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-109074-2
DESCRIPCION: PAGO DE IMPUESTOS