

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-A

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100000896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 ANO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992233456001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TROPICALIMENTOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 148,961.34 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3,690,806.51

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - - - - - 40,000.00

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 833,942.30 EXPORTACIONES NETAS - - - - -

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 14,903.72 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - - - - -

CTAS Y DCR. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 138,431.02 OTRAS RENTAS EXENTAS - - - - -

CTAS CUANTAS POR COBRAR 25,054.27 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 36.17

CRÉDITO TITULARIZADO A AÑO DE LA EMPRESA (1) 52,657.92 OTRAS RENTAS 461.95

CRÉDITO TITULARIZADO A AÑO DE LA EMPRESA (1) 67,916.30 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5,682.35

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - - - - - 3,736,988.98

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - - - - -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 249,438.27 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80,929.93

CAJAS EN TRANSITO 836.41 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237,713.21

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - - -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO - - - - -

ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO - - - - -

ENDEUDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO - - - - -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 39,234.80 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 249,438.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,541,548.90 (1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - - - - -

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS - - - - -

EDIFICIOS 45,258.25 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS 16,694.32 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 111,701.43 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL - - - - -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANQUELES 57,024.42 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 57,024.42 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 111,701.43 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

TOTAL ACTIVO FIJO 116,629.58 EXPRESO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,206.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, DISEÑOS, SÍMBOLOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - - - - -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA - - - - -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 116,629.58 BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 1,922.03

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 395.53 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 827.45

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS 579. - - - - -

SALDO EXTRANO DE DIFERENCIAL CAMBARIO 399. - - - - -

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 124,050.30 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791. - - - - -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 124,445.83 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 792. - - - - -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 124,445.83 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 793. - - - - -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y SOCIOES 300.10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 794. - - - - -

CLIENTES NO RELACIONADOS - - - - -

ALMACENES 300.10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 795. - - - - -

OTROS 300.10 BAJA DE INVENTARIOS 796. - - - - -

H1 PROVISION CUESTAS INCORPORABLES 300.10 OTROS COSTOS 23,665.33

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 116,629.58 PASOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 29,594.40

ACTIVO CONTINGENTE (alternativa)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 395.53 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 797. - - - - -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS 579. - - - - -

SALDO EXTRANO DE DIFERENCIAL CAMBARIO 399. - - - - -

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 124,050.30 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791. - - - - -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 124,445.83 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 792. - - - - -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 124,445.83 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 793. - - - - -

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE OPERACIONES PROPRIETARIAS 1,454,641.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 827.45

GASTOS DE PROTECCIONES DEL EXTERIOR 137,101.49 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791. - - - - -

DEPENSIÓNES CON LOCALES 399. - - - - -

DEPENSIÓNES CON ALQUILERES DEL EXTERIOR 399. - - - - -

PRESTAMOS A SOCIEDADES 399. - - - - -

DEL EXTERIOR 399. - - - - -

COMPAÑIA ADMINISTRATIVA 5,001.83 COMISIONES EN VENTAS 392.00

CON EL BES 10,432.35 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y celulas) 11,344.12

CON EMPLEADOS 14,033.79 SUMINISTROS MATERIALES 13,577.44

TRANSFERENCIA CASA-MATRIZ Y SUCURSALES 626. - - - - -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 6,318.71 GASTOS DE GESTION 3,166.38

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6,318.71 GASTOS DE VIAJE 10,395.36

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 1,629,520.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 20,169.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,629,520.17 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 725.49

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE OPERACIONES PROPRIETARIAS 1,454,641.01 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,898.83

GASTOS DE PROTECCIONES DEL EXTERIOR 137,101.49 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 27,790.57

DEPENSIÓNES CON LOCALES 399. - - - - -

DEPENSIÓNES CON ALQUILERES DEL EXTERIOR 399. - - - - -

PRESTAMOS A SOCIEDADES 399. - - - - -

DEL EXTERIOR 399. - - - - -

COMPAÑIA ADMINISTRATIVA 5,001.83 GASTO PREVISIONES EJECUTIVAS 777. - - - - -

CON EL BES 10,432.35 GASTO DE GESTION 182,799.52

CON EMPLEADOS 14,033.79 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 824,677.04

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 23,203.85 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 793. - - - - -

470 O DIFERIDO

ANTICPO CLIENTES 471. - - - - -

OTROS PASIVOS DEFERIDOS 479. - - - - -

TOTAL PASIVO DEFERIDO 479. - - - - -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481. - - - - -

OTROS PASIVOS 482. - - - - -

TOTAL OTROS PASIVOS 483. - - - - -

TOTAL DEL PASIVO 430 + 430 + 479 + 483 1,652,733.02 7,859.47

PAGOS CONTINGENTES (informe)

CAPITAL SUSCRITO O ASESADO 800.00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASESOS EN TERRENOS 29,129.44

ANOTACIONES DE BOSQUES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 29,129.44

RESERVA LEGAL 29,129.44

RESERVA PARA VALACION, DONACIONES Y OTRAS 29,129.44

UTEDAD NO DISTRIBUIDA EN EXERCICIOS ANTERIORES 29,129.44

(1) JACIMIENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15,666.53 8,517.35

UTEDAD DEL EXERCICIO (Despues de Participaciones a Industrias) 8,517.35 5,745.56

(1) PENSOS DEL EXERCICIO 8,517.35

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,658,478.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+486 1,658,478.58 35,465.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 CONFERENCIA)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. B.I.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROVANTE

NOMBRE: JOFFRE BARQUET NOMBRE: MARTHA PAZMÍNO

C.I. No. 0902185305 C.I. No. 0914376686001

RUC No. 0992233456001 RUC No. 0914376686001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO DIRECTO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE PAGOS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO