

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3982213

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0992233656001

TROPICALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

107224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,000

311 Caja bancos

267,317.81

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,945.56

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,878,817.31

507 Reserva legal

777.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

44,244.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

119,223.43

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,656.14

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

197,204.83

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,940.36

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

26,627.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

64,588.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26,380.67

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

73,043.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,694,060.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

743,085.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

36,460.81

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,253,789.93

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

202,312.26

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

30,000

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,331,736.41

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,456,102.19
345 Muebles y enseres	70,914.27	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	58,437.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	225,208.37
349 Equipo de computación y software	79,971.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,240,902.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	335,658.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	993,812.32
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	743,085.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,098.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360,882.5	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	360,882.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	74,184.94
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,687.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	238,687.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	117,844.49
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,718.26
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,855.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,351.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,748.64
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	706.99	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	40,094
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	155,203.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	90
394 Otros activos	734.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,441.21	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,759.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,694,060.12	742 Suministros y materiales	56,240.84
400 PASIVO		743 Transporte	168,524.65
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,331.58

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,185,004.83	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	216,024.61	745 Gastos de viaje	10,546.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,351.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,470.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,474.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	89,184.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,007.54	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,623.41	752 Provisión cuentas incobrables	18,699.58
428 Obligaciones con empleados	35,109.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,206.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,027
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	17,270.11
431 Provisiones	2,901.59	756 Intereses pagados a terceros locales	399.6
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,571,878.15	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	281,422.81
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	42,767.47
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	838.32
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,407,429.44
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	48,672.75
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	49,138.26	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,206.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,138.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,372.33
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación en trabajos atribuidos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en trabajos atribuidos otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Participación en pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,621,016.41	814 =Utilidad gravable	57,838.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	23,742.6
817 Saldo utilidad gravable	34,095.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,085.32
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	76,673.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	64,588.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902185305	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916614746001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

*Joffre Barquet*  
 Firma Representante legal  
 Joffre Barquet  
 C.I. 0902185305

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Jenny Chungata*  
 Firma Contador  
 Jenny Chungata  
 RUC 0916614746001

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

Numero Serial: 990128301963  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992233656001
CEP#(Número de Serie)			990128301963
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TROPICALIMENTOS S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			18/04/2007
Hora de Declaración			09:25:29 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			18/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

