

Exp # 107224

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0992233656001
990175377981
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoTROPICALIMENTOS S.A.
2007
18/04/2008
08:30:32 PM
18/04/2008
18/04/2008**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233656001

RAZON SOCIAL: TROPICALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902185305
199	RUC CONTADOR -----	0920838422001
201	RUC -----	0992233656001
202	Razón Social -----	TROPICALIMENTOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107224
311	Caja bancos -----	125,064.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,811,654.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,234.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	116,661.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,998.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,015.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	103,332.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,174.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	612,615.17
330	Mercaderias en tránsito -----	33,290.00
338	Otros activos corrientes -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,825,572.14
345	Muebles y enseres -----	109,611.26
346	Maquinaria y equipo -----	56,922.04
349	Equipo de computación y software -----	92,190.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	340,828.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	286,133.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,418.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,418.55
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,007.07
394	Otros activos -----	734.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,741.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,140,731.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,898,317.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	419,690.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,955.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	101,711.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,859.14
427	Obligaciones con el IESS -----	23,152.42
428	Obligaciones con empleados -----	30,903.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,149.30
431	Provisiones a corto plazo -----	1,912.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,924,651.43
459	Provisiones -----	59,258.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,258.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,983,909.54
501	Capital suscrito o asignado -----	55,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233656001

RAZON SOCIAL: TROPICALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,945.56
507	Reservas legal -----	2,157.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,940.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,778.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,822.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,140,731.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,550,585.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200,392.60
604	Ingresos provenientes del exterior -----	0.11
606	Otras rentas -----	5,738.53
608	Otras rentas exentas -----	3,946.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	66.19
610	Ingresos por reembolso -----	640.02
699	TOTAL INGRESOS -----	10,760,729.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	743,085.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,929,911.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,392,597.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	612,615.17
723	Baja de inventarios -----	35,313.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,860.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	239,927.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	124,272.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,931.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,449.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,262.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,182.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,600.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	99,822.40
736	Promoción y publicidad -----	93,101.12
737	Combustibles -----	16,488.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,366.09
742	Suministros y materiales -----	34,175.98
743	Transporte -----	264,663.79
745	Gastos de viaje -----	19,249.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,383.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,947.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,911.41
749	Depreciación de activos fijos -----	102,782.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	27,990.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,585.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	12,463.84
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	640.02
761	Otros gastos locales -----	430,175.44
763	IVA que se carga al gasto -----	17,589.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233656001

RAZON SOCIAL: TROPICALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

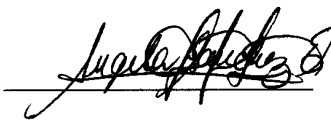
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,616,161.21
801	Utilidad del ejercicio -----	144,568.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,149.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,946.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,251.01
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	197.32
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	591.94
814	Utilidad Gravable -----	159,512.68
816	Reinvertir y capitalizar -----	72,381.94
817	Saldo utilidad gravable -----	87,130.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,639.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135,972.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	103,332.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902185305



Firma Contador (a)

C.I. 0920838422001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8688253

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

55

201 RUC

0992233656001

TROPICALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

107224

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

55,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

4,945.56

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,157.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,940.36

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

83,778.73

311 Caja bancos

125,064.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

156,822.44

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,811,654.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,140,731.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

72,234.73

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

116,661.72

321 Otras cuentas por cobrar

28,998.19

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

36,015.95

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,550,585.49

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

103,332.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

200,392.6

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0.11

328 Inventario de suministros y materiales

10,174.08

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

612,615.17

606 Otras rentas

5,738.53

330 Mercaderías en tránsito

33,290

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

3,946.3

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

66.19

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

640.02

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

10,760,729.22

338 Otros activos corrientes

20,000

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,825,572.14

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

743,085.29

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

6,929,911.87

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,392,597.05

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

612,615.17

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	109,611.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,922.04	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	92,190.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	340,828.05	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	286,133.36	723 Baja de inventarios	35,313.01
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	444,860.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313,418.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	239,927.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	124,272.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,931.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,449.29
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,262.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	313,418.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,182.21
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	79,600.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	99,822.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	93,101.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,486.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,366.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,007.07	742 Suministros y materiales	34,175.98
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	264,663.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,249.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,363.64
394 Otros activos	734.22	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,947.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,741.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,911.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	102,782.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,140,731.98	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	27,990
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,896,317.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	419,890.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,585.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	400,955.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,463.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	101,711.11	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	640.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,859.14	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	430,175.44

427 Obligaciones con el IESS	23,152.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,903.83	763 IVA que se carga al gasto	17,589.52
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	28,149.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,912.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,616,161.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,924,651.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	144,568.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,149.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,946.3
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,251.01
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	197.32
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	591.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	59,258.11	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	159,512.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,258.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	72,381.94
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	87,130.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,639.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	135,972.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,983,909.54	898 Saldo a favor contribuyente	103,332.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902185305	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920838422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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 CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175377981

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Firma Representante Legal
C.I. 0902185305



Firma Contador
RUC: 0020038422001