

127653

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992451467001
990357792477
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
2009
20/04/2010
01:33:04 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26943618

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122653

RUC 201

0992451467001

202

TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,282.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 97,698.53

Inversiones corrientes

312 30,107.8

Exportaciones netas

603 13,756,833.89

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,668.95

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,227.7

No relacionados / Locales

315 9,654.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 10,487.53

No relacionados / Del exterior

316 699,504.07

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 29,676.26

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 338,494.72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,909.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 13,870,916.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 65,216.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,181.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 98,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 51,595.29

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 139,563.72

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,324,772.91

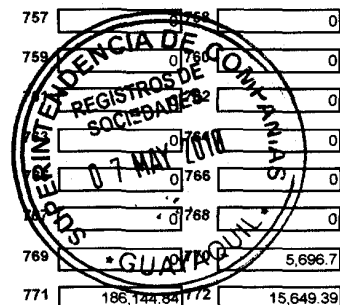
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

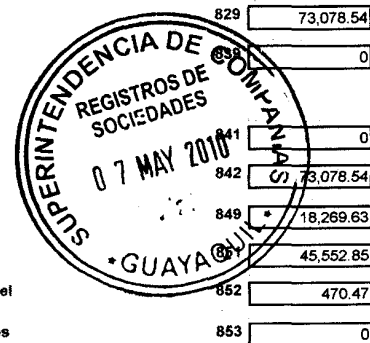


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	174,497.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,476.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,223.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,125.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,792.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,642.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	107,185.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	11,945.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	378,604.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	298,367.03
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,359.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	48,812.32
(-) Amortización acumulada	378	586.52	Honorarios profesionales y dietas	721	1,605	722	53,870.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	47,554.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,318.24	Combustibles	729	0	730	13,081.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,874.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,107,131.81	734	17,838.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	604,614.3	736	24,559.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,196.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	47,917.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,667.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	201,932.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,318.24	Local	753	0	754	15,997.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,733,909.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	609,270.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	524,469.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	186,144.84	772	15,649.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,176.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,925.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	29,565
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	70,741.4
No relacionados / Locales	421	52,034.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	36,094.4	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,908.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	159.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,217.64	Servicios públicos	787	0	788	10,033.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	501,188.9	790	262,410.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,698.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,473,802.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,288,996.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,238,086.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,762,799.02
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	51,595.29
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	144,194.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	108,117.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,217.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,524.21
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	18,301.69
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,043.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,194.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	73,078.54
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,382,281.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	73,078.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	18,269.63
			(-) Anticipo pagado			851	45,552.85
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	470.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	27,895.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,445	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,287.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,753.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	351,628.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,733,909.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	87,794.47

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906248604 RUC CONTADOR 199 0916426372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357792477
Fecha Recaudación: 20/04/2010


ANDRES PEREZ SALVADOR
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0906248604


GLENDA GISELA MERA HURTADO
CONTADORA
C.I. 0916426372001