

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

9350808

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791965388001

TROPICAFABRICA S.A.

203 EXPEDIENTE

152722

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otros ingresos

607 Dividendos y ganancias locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por rescate (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

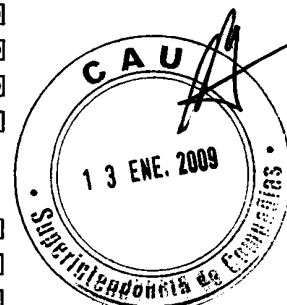
716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 22 OCT. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS



|                                                          |            |                                                        |            |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                     | 1,086.9    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 63,800     |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 28,450     | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 32,179.84  | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 94,523.35  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 9,788.15   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 94,523.35  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 127,878.63 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 8,170.02   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 1,644      | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 7,360.28   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.        | 711.96     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 109.51     |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 493.2      | 737 Combustibles                                       | 1,119.56   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 1,150.8    | 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)           | 151.59     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 1,111.84   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                         | 11,376.6   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)   | 166.92     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 937.26     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 9,926.32   |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Honorarios y registradores de la prop. o mercantil | 1,113.7    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 1,036.66   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 17,015.12  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 319,351.68 | 750 Deprec. acelerad. de activos fijos                 | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 164.4      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 46,252.16  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 7,253.9    |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0          | 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.)         | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 4,840.43   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 2,692.33   | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0          | 761 Otros gastos locales                               | 3,193.78   |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0          | 762 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 2,957.47   | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0          |
| 431 Provisiones                                          | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 343,038.27 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 58,742.39  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                     |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 10,716.44  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 2,957.47   |
|                                                          |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0          |



|                                                       |            |                                                          |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0        |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales       | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0        |
| 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     | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 4,189.67 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0        |
| 459 Provisiones                                       | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0          | 814 = Utilidad gravable                                  | 12,569.3 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0          | 815 = Pérdida                                            | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 4,500    |
| 471 Anticipo clientes                                 | 83,351.09  | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 8,069.3  |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 2,692.33 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 83,351.09  | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |            | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal    | 41.47    |
| 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)                | 140,093.48 | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0        |
|                                                       |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 2,650.86 |

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. 3,888.92

B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% RA)) \times$

900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MONEDA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703979037

199 RUC CONTADOR

1709136210001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

2,764.96

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870182005887

Fecha Recaudación: 29/05/2008

  
Ing. Jaime Guarderas  
GERENTE GENERAL

  
Armando Armas  
Contador

