

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31674066

NAC-DGER2008-1520

157.834

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27142532

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157834

RUC 201 1792082897001

202 ENFP TROPICANO PRODUCTS 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	707,190.25	
Caja, bancos	311	30,048.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	635,223.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	361.79
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,249.23
No relacionados / Locales	315	165,573.78	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	9,591.59	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,803.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	1,349,024.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,925.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,021.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,465.08
Inventario de materia prima	325	42,384.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	21,657.95			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	33,086.85			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			




COSTOS Y GASTOS

COSTO

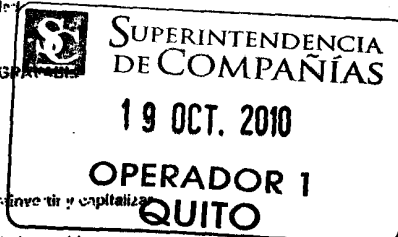
GASTO

701 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	800.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,085.3	Inventario inicial de materia prima	706	27,288.72		
Equipo de computación y software	345	5,114.03	Compras netas locales de materia prima	707	820,955.76		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,663.05	(-) Inventario final de materia prima	709	42,384.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,983.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,768.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,689.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,086.85		
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	58,810.11	716	61,303.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,517.51	718	8,355.95
Otros activos diferidos	377	7,341.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,504.94	720	10,743.67
(-) Amortización acumulada	378	5,502.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,767.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,539.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,594.96	726	2,447.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,314.29	728	998.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,469.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,410.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,265.32	734	5,654.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,705.33	736	43,507.7
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	1,603.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,991.23	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	430,714.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios				
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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,821.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 OCT. 2010
 OPERADOR T
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	164.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,213.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,092.00
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,177.97
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,764.66	784	1,319.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,632.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,941.44	Servicios públicos	787	14,536.94	788	1,756.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,574.44	790	5,167.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros afines	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,026,395.9		
Provisiones	428	4,443.32	TOTAL GASTOS	798	203,685.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,658.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,230,081.64		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,917.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	118,942.94		
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	17,841.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventos (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,508.06		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,917.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GLOBAL	829	102,609.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,775.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	102,609.56		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,652.39		
			(-) Anticipo pagado	851	2,973.24		



Reserva legal	597	5.000	(-) 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	117.039,00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	75.446,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9.631,37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	273.438,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	438.714,88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9.468,34

Pago previo (informativo)

890 9.631,37

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 9.631,37 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 - 857) 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

171-293143

RUC CONTADOR

171-293143

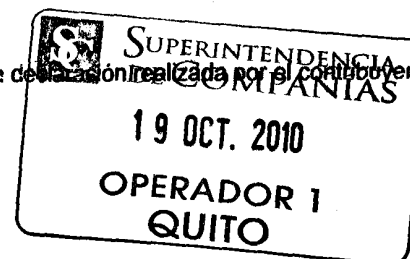
FORMA DE PAGO

921 no existe otro

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870405121591
Fecha Recaudación: 05/10/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792082897001
CEP#(Número de Serie)	870405121591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/10/2010
Hora de Declaración	07:51:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/10/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------