

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 [] 165,573.76 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

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 33,086.85

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

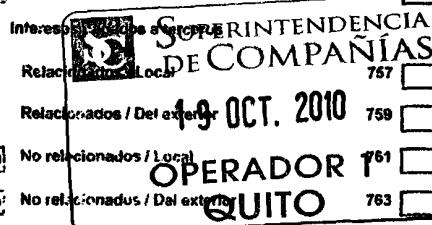
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [] 0

Activos pagados por anticipado 331 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no manufacturados



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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	20,983.48	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	61,303.65
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	10,743.57
(-) Amortización acumulada	378	5,502.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,767.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,039.28	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	284	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	0	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	430,714.90	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios a cargo				
PASIVO CORRIENTE			 Superintendencia de Compañías				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	100,921.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0) 114	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 manejo	777	0) 778	3,092.06
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	794 1,319.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25.632.35) Ajustaciones	785	0) 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,841.44) 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 bienes	791	0) 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	1,026.395.9	
Provisiones	428	4,443.33) TOTAL GASTOS	788	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 reembolsante (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 693 - 799 mayor a 0)	801	118,942.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (si 693 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-15% Participación u trabajadores	811	17,841.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		0) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0) (-100% Otras rentas exentas (693+110+6114+012)	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 futuros	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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deducciones por tipos 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 empleos%	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 GRATIBIL	829	102,609.56
Otros pasivos	480	0) PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	159,775.69)		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

19 OCT. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000) Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	842	102,609.56

Reserva legal	507	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	117.039,1 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	75.446,1 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	9.631,37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	273.458,97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	138.714,06 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	910	N/C No. 912	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	Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL:

118 1714290143

RUC CONTADOR 199 471784051001

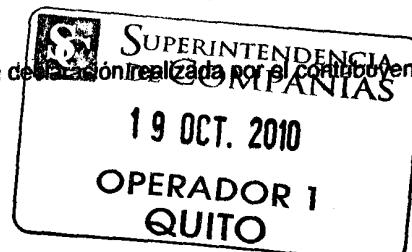
FORMA DE PAGO

N.21 NO EXISTEN

BANCO

N.22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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