

## 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	8603820			
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	93
201 RUC	0890051154001	PROTROPIC CIA. LTDA. (PRODUCTOS TROPICALES)			
203 EXPEDIENTE	54584				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
	0
	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	500
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	303,150.62
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	109,933.72
ESTADO DE SITUACIÓN	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
300 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	34,801.16
313 Inversiones financieras temporales	3,332.78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 Otras cuentas por cobrar	450,385.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	569,343.84
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,565,738.14
326 Inventario de materia prima	90,475.37
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	76,370.39
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,897.35
341 Terrenos	601 Ventas netas locales gravadas con IVA
342 Edificios	2,236.13

343 Invent. de maquinaria y equipo	602 Ventas netas internacionales gravadas con tarifa 0%	100,808.36
344 Invent. de material de oficina	603 Exportaciones netas	4,647,543.24
345 Invent. de mercaderías	604 Ingresos provenientes del exterior	0
346 Invent. de bienes de consumo	605 Rendimientos financieros	0
347 Invent. de bienes de capital	606 Otras rentas	0
348 Invent. de bienes de explotación	31,461.6	
349 Invent. de bienes de construcción	607 Dividendos percibidos locales	0
350 Invent. de bienes de explotación	608 Otras rentas exentas	0
351 Invent. de bienes de explotación	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
352 Invent. de bienes de explotación	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
353 Invent. de bienes de explotación	699 TOTAL INGRESOS	4,750,585.73
354 Invent. de bienes de explotación	700 COSTOS Y GASTOS	
355 Invent. de bienes de explotación	752,930.50	
356 Invent. de bienes de explotación	710 COSTO DE VENTA	
357 Invent. de bienes de explotación	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
358 Invent. de bienes de explotación	712 Cpras net. loc. de BOD. no prod. por la sociedad	
359 Invent. de bienes de explotación	SC05873	
360 Invent. de bienes de explotación	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
361 Invent. de bienes de explotación	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	

30 ABR 2008

1. CREDICIÓN MENSUAL NÚM. 1 2. DECLARACIONES Y ANEXOS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de BOD. no prod. por la sociedad
SC05873
9,862.9
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	102,312.8	716 Compras netas locales de materia prima	2,270,884.07
345 Muebles y enseres	30,781.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	469,937.66	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	30,059.26	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	53,092.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,386.56	722 (-) inventario final de productos terminados	31,461.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117,700.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	399,224.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	794,413.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	104,928.03
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.	942,398.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	794,413.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	31,266.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	62,815.35
371 Gastos de organización y constitución	4,363.93	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,536.4	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	493.5	736 Promoción y publicidad	450.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,529.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,393.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	53,990.91
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)	24,404.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	158,568.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	63,149.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,347.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,408.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	127.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,490.12
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,663.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,565,738.14	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	76,580
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	817,593.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	203,200.96	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	43,054.16	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	27,892.47	759 Gastos sujetos de reembolso de acuerdo a la ley	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,593.73	760 Gasto provisión a deducible	0
		761 Otros gastos locales	431,862.26

SISTEMA DE DECLARACIONES AL PNUD  
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 17 ASR. 2008  
SC05873

NOTA DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL

CANCELADO EN PICHINCHA

427 Obligaciones con el IESS	647.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,186.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,183.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,696,027.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,115,352.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	54,558.7
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	8,183.81
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	46,374.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	46,374.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,593.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,580.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	2,878.88
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)	1,115,352.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,134.5

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.

34,909.95

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	1707193940	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708649908001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,134.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,134.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,134.5

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		COD. SC05873 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PROVINCHA	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 17-A00-2008  
SC05873  
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990174533494  
Fecha Recaudación: 16/04/2008 VALOR COMERCIAL  
NOTAS DE CREDITO SR. VALOR COMERCIAL  
CANCELADO EN PICHINCHA

  
Led. Byron Arevalo Alzate  
CONTADOR

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

  
Ing. ESTEBAN MUÑOZ  
GERENTE