

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) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

93

201 RUC

0690051154001

PROTROPIC CIA. LTDA. (PRODUCTOS TROPICALES)

203 EXPEDIENTE

54584

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

500

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

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

34,801.16

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

450,385.5

311 Caja bancos

3,332.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,565,738.14

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

569,343.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

90,475.37

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

76,370.39

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

162,897.35

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

31,461.6

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

752,930.59

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

9,862.9

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

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

0

715 (-) Depreciación acumulada de bienes no prod. por la sociedad

0

716 (-) Amortización acumulada de bienes no prod. por la sociedad

0

717 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

718 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

719 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

720 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

721 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

722 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

723 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

724 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

725 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

726 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

727 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

728 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

729 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

730 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

731 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

732 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

733 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

734 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

735 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

736 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

737 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

738 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

739 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

740 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

741 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

742 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

743 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

744 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

745 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

746 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

747 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

748 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

749 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

750 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

751 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

752 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

753 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

754 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

755 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

756 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

757 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

758 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

759 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

760 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

761 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

762 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

763 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

764 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

765 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

766 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

767 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

768 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

769 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

770 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

771 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

772 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

773 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

774 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

775 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

776 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

777 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

778 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

779 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

780 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

781 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

782 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

783 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

784 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

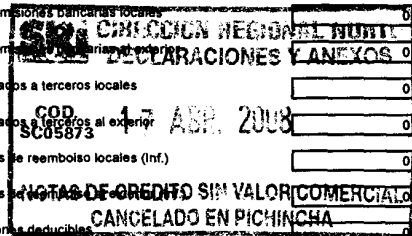
785 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

786 (-) Deterioro acumulados de bienes no prod. por la sociedad

0

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	30,761.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	469,937.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas 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	9,386.58	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.	942,398.99
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 cambiari. (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 incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	63,149.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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 al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,593.73	760 Gasto provisión de deducibles	0
		761 Otros gastos locales	431,882.26



427 Obligaciones con el IESS	847.78	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 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	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 fte. 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

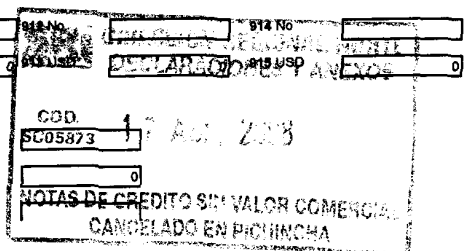
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

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, déb. 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

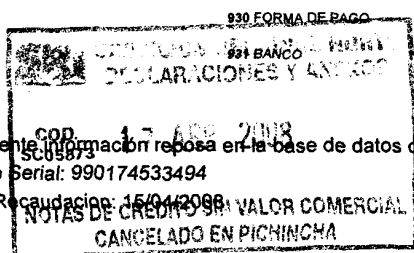
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		918 No		919 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	918 USD	0	919 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día



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

Numero Serial: 990174533494

Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Signature]
Ld. BYRON ARMENDARIZ
CONTADOR

[Signature]
ING. ESTEBAN MUÑOZ
GERENTE