

55255

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990914559001
990357430887
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TROPIFRUTAS S.A.
2009
19/04/2010
04:37:09 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

55255

RUC 201

0900914550001

202

TROPÍFRUTAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	441,594.59	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	30,009,828.98
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	30,451,421.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	60,039.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	30,170,552.77
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	1,120,013.35	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	15,538.01	Otras rentas gravadas	606	142,387.09
No relacionados / Del exterior	316	84,237.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	30,828.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,049.38	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	130,267.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,343,768.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	102,834.38	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	37,451.88	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	503,201.77			
Inventario de suministros y materiales	327	273,886.15			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	786,391.03			
Mercaderías en tránsito	329	60,488.41			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	536,328.57			
Activos pagados por anticipado	331	12,088.14			
Otros activos corrientes	332	933,221.54			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,647,738.8			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,904,587.98			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	68,310.42			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,525,241.60			
Equipo de computación y software	345	119,737.22			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	325,994.52			
Otros activos fijos	347	109,296.19			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,920,856.91			
Terrenos	349	2,404,884.89			
Obras en proceso	350	146,805.72			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,683,802.72			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

COSTOS Y GASTOS

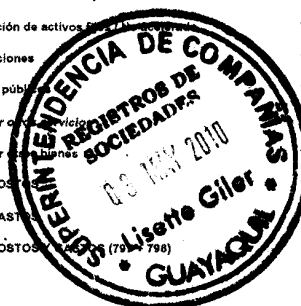
COSTO

GASTO

701	0	
702	0	
703	0	704 0
705	0	
706	299,249.32	
707	24,440,298.3	
708	0	
709	37,451.88	
710	269,733	
711	503,201.77	
712	730,835.16	
713	786,391.03	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,048,781.7	716	513,810.55
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	456,102.85	718	181,118.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	135,548.48	720	122,208.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200	722	348,980.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	903.8	Mantenimiento y reparaciones	727	1,064,023.74	728	52,358.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	293,229.77	730	4,995.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,693,463.71	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,455.02	736	5,138.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	55,062
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
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	136,309.83	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	137,213.43	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	10,468,754.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	7,792,406.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,768,371.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	67,691.39	772	40,464.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	62,861.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	22,558.85	778	16,395.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	214,032.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos	783	784,287.32	784	100,057.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	32,730.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	536,342.52	788	11,768.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por concepto de intereses	789	323,881.04	790	674,530.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por concepto de impuestos	791	0	792	0
Obligaciones emittas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	30,850,637.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,212,280.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,774,810.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,062,917.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	25,533.99
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	2,861.66
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	2,719,149.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450 3,490,015 (+) Gastos no deducibles locales	814	404,019.34
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	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	80,100.78
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 248,443.91 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	2,697,875.88
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	82,342.87
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 3,738,458.91		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	240,302.35
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489 13,513,259.43		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501 7,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Saldo utilidad gravable	842 240,302.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	Total impuesto causado	849 80,075.59
Reserva legal	507 9,502.96	(-) Anticipo pagado	851 161,791.26
Otras reservas	508 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 918.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 7,774,792.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 2,779,224.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569 10,468,754.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	866 102,634.38
		Anticipo próximo año (fórmula)	876 168,015.97

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	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 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	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 0	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.)

Barbara Hernandez

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0901855635

RUC CONTADOR

199

001296520400

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357430887

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

