

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0179050	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				101 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 9990914559001 102 RAZON SOCIAL TROPICFRUTAS S.A. 103 EXPEDIENTE 552553							
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 74,142.48				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 49,940.30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 110,072.53			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 372,733.53				EXPORTACIONES 603 3,967,692.78			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 3,727.33				(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 2,321.21			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 502,806.87				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 EXENTOS NO GRAVADOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 791,514.70							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 94,032.61							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 220,483.60							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 1,817,062.53				TOTAL INGRESOS 609 5,595,823.31			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 75,673.11							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 457,085.40							
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312				700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 311,405.35				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 3,713,212.93				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 215,664.34			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5,661,733.26				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 5,889,340.31			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 4,387,165.83				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 1,190,974.20			
VEHICULOS 353 922,391.82				(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 791,514.70			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 20,599.00				MANO DE OBRA DIRECTA 709 340,624.35			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 3,774,888.13				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 1,162,835.19			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 7,217,001.78				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 89,011.29			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 1,421,562.91			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 38,281.32			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 11,581.53				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 54,231.81			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 824,916.81			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 396,136.30			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 76,613.71				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 993,933.79			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 52,117.44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 30,496.13			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 386				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 94,032.61			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 140,312.68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 680,459.21			
TOTAL DEL ACTIVO 388 2,070,527.39				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 1,817,062.53			
				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1,626,978.69			
400 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR 401 1,646,136.53				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 121,049.73			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 2,494,805.56				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 11,013.73			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 85,224.47				GASTOS DE GESTION 753 9,970.59			
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404 187,743.26				GASTOS DE VIAJE 754 1,927.38			
PASIVOS CORRIENTES 405				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 73,959.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 4,413,909.82				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 25,231.41			
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 60,843.54			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 4,656.23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER 412				LOCALES 760 154,984.97			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413				INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 646,424.00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414				PROVISIONES DEDUCIBLES 762 788,324.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 5,000,000.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 187,947.10			
TOTAL DEL PASIVO 416 9,413,909.82				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 2,083,373.01			
				770 GASTOS NO OPERACIONALES 771			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 1,618,152.37			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 1,240,000.00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 1,618,152.37			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 266,719.27			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 266,719.27			
RESERVAS 504 7,820,218.69				(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 7,355,373.12				(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
REEXPRESION MONETARIA 506				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 266,719.27			
OTROS SUPERAVITS 507				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 40,007.39			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 0,851,340.86				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 92,386.62				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 266,719.27			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2,656,617.57				(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 807			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 2,070,527.39				(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808			
				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809 266,719.27			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 810 40,007.39			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810) 811 87,172.37				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 812 266,719.27			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL PAS 813 310,867.93			
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR 814			
NOMBRE				(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 815			
NOMBRE				(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 816 40,007.39			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 817			
PAGO PREVIO 901				(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 818			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 134,344.72				UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 819 651,310.00			
INTERESES POR MOROSIDAD 903				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813) 820 134,344.72			
MULTAS 904				ANTICIPOS 821			
TOTAL PAGADO 905 134,344.72				(4) RETENCIONES EN LA FUENTE 822			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 823 134,344.72			
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 824			
COMPENSACION DOLARES							
N°							
U.S.							