SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0086991

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	55255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990914559001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TROPIFRUTAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 5525588

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2,203.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CIRCULANTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36,753.88
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,533.98
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	247,786.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	84,860.73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	440,145.02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	67,885.37
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	390,791.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	838,040.79
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	141,713.41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	875,641.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	462,556.25
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	13,817.48
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3'598,660.11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2'400,762.89
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6'892,952.96
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13'749,860.34
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	13,906.27
	VEHICULOS	349	97,722.72
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9'916,128.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13'239,077.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	13'239,077.18
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	53,856.14
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	27,825.79
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	26,030.35
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	122,199.34
	GASTOS ANTICIPADOS	391	122,199.34
	OTROS ACTIVOS	393	403.82
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	122,603.16
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	16'986,370.80
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1'112,830.01
	DEL EXTERIOR	413	1'000,683.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	529,828.13
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	1'000,000.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34,095.82
	CON EL IESS	425	5,260.57
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	435,252.74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	281,830.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4'399,781.68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	7'000,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	46,611.42
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7'046,611.42
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	11'446,393.10
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1'240,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	6'260,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	9,502.96
RESERVA DE CAPITAL		509	1'389,061.02
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	301,050.29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	3'659,636.57
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5'539,977.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	16'986,370.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA PIA FONDEVILA — NOMBRE: CARLOS VILLAMAR

109 C.I. No. 0990914559001 — 199 RUC No. 1304083759001

MEDIANTE CHEQUE DISTRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	965	
MEDIANTE COMPENSACIONES	967	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	969	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	25,009.25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	21,658.00
EXPORTACIONES		606	11'400,072.29
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	9,654.05
TOTAL INGRESOS		699	11'456,393.59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	285,600.80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	6'675,762.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1'831,443.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	390,791.00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	26,139.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11,653.53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	1'134,764.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1'963,218.69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	255,140.05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)		727	77,772.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	417,456.59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	615,077.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	142,455.15
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	58,438.60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	215,010.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	172,579.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	838,040.79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1'062,016.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	875,641.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	12'840,057.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	118,956.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	60,665.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	68,337.20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	784.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	30,566.93
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	17,115.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	22,086.26
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	6,507.51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	53,275.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	49,803.92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	48,266.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	65,451.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	169,467.90
	AL EXTERIOR	775	320,000.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	475,016.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'506,301.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	769,671.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	2'275,973.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	15'116,030.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	3'659,636.57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	3'659,636.57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	411,088.82
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-806-808-809-807-809-812-810-811-813-815=0	814	
= PERDIDA	801-805-806-808-809-807-809-812-810-811-813-815>0	816	3'248,547.75
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	169.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	169.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.5 * 819) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	928	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

CAMPO 919 Y 921 LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION