SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0175023

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 Mes	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,458.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13,498.69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,133.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	314,741.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41,927.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	634,714.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	67,966.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	93,110.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	232,896.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	266,649.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	910,062.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	36,308.60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	381,097.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	58,467.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	3,050,764.57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2,400,762.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6,846,382.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12,287,310.26
EQUIPO DE COMPUTACION	344	30,064.43
VEHICULOS	345	75,993.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	9,887,520.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11,752,992.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	
TOTAL ACTIVO FIJO	499	11,752,992.71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	53,856.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	38,597.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,258.97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	136,040.91
GASTOS ANTICIPADOS	391	497.50
OTROS ACTIVOS	392	4,153.41
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	140,691.82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 + 397	399	14,959,708.07
ACTIVOS CONTINGENTES	396	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	890,976.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1,613.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	461,305.59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	2,150,000.00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	47,469.16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	27,325.32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	445,050.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	473,682.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,497,422.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	6,000,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	77,965.05
OTRAS PROVISIONES	458	15,417.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6,093,382.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	10,590,804.71
PASIVOS CONTINGENTES	496	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,500,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,502.96
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	1,389,061.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	301,050.29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3,659,636.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	1,171,074.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,368,903.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	14,959,708.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32,263.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56,170.11
EXPORTACIONES	603	15,509,214.48
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	608.52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	18,634.59
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,429.11
TOTAL INGRESOS	699	15,618,319.94
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	390,791.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7,948,922.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	78,802.09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	93,110.21
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	21,843.69
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10,126.35
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	1,426,772.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,626,471.24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,206,231.13
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	64,286.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	601,124.54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	677,874.04
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	213,484.30
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	86,784.66
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	365,491.68
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	838,040.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	232,896.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	875,641.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	910,062.02
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,196,619.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	165,119.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	161,723.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	80,211.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	860.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	2,346.37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	18,397.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,372.65
GASTOS DE GESTION	763	170.66
GASTOS DE VIAJE	764	2,436.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	63,754.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	74,827.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	36,670.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,771.38
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	49,243.02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INVENTARIOS Y COMISIONES — LOCALES	774	87,390.14
INVENTARIOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	388,708.33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	403,971.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,560,976.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	11,839.04
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	19,958.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,797.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1,171,074.34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	1,171,074.34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	608.52
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	18,634.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	177,897.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	962.15
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1,011,457.65
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	80.95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	80.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA FONDEVILA — NOMBRE: CARLOS VILLAMAR

109 C.I. No. 0901855635 — 110 RUC No. 1304083759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.		
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	N/C No.	925	N/C No.	926	N/C No.	927	N/C No.	928	Resol. No.		
929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD		

DIA 934

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-03