

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814887

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC TROPIFRUTAS S.A.

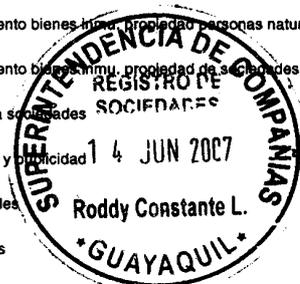
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,500,000
311 Caja bancos	87,503.64	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,204,696.31	507 Reserva legal	9,502.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,761.38	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,146,574.79	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	73,723.46	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	192,283.71	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,128.3	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,480,467.13
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	17,208.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,335,460.71
327 Inventario de productos en proceso	375,339.42	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,693,575.12
328 Inventario de suministros y materiales	206,368.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,630,027.38
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	684,438.18		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	327,196.59	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	8,570.02	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	19,633.18
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	18,553,256.19
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,322,269.63	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	192,565.11
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	2,404,684.89	608 Otras rentas exentas	1,475,000
342 Edificios	5,698,962.73	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	131,847.85	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,021,779.12	699 TOTAL INGRESOS	20,240,454.48
345 Muebles y enseres	412,091	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	9,266,542.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	171,674.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	252,230.47	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,086,237.28	715 Inventario inicial de materia prima	50,209.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,165,953.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,274,575.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	17,208.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	558,716.67
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	375,339.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	582,526.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,274,575.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	684,438.18
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	544,135.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	879,637.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	111,457.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,752.63
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,386.15
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	124,829.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	736,450.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	62,032.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	33,182.42	737 Combustibles	312,569.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,182.42	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	114,218.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,630,027.38	742 Suministros y materiales	1,095,178.82
400 PASIVO		743 Transporte	259,320.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	44,276.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,578,677.03	745 Gastos de viaje	52,658.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,564	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	580,528.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	155,927.33	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,836.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,408,306.8



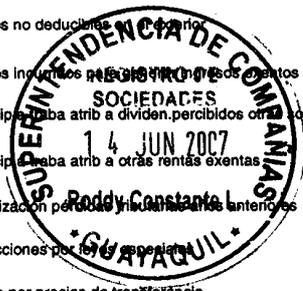
421 Préstamos de accionistas del exterior	5,971,012	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,549.45	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	54,365.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	29,784.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,557.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,837,879.81	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	480,204.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	28,145.47
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	4,990,015	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,331,905.76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,091,451.28
457 Provisiones para jubilación patronal	108,557.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,475,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,098,572.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	244,009.43
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación atrib a dividendos percibidos otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización por depreciación de bienes anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por ley especial	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,936,452.26	815 =Pérdida	2,322,441.85
		818 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

Dario Paredewila

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

Fátima Choz Kelly

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128304517
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007