

55255

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9983895
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	148
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	148
201 RUC	0990914569001 TROPÍFRUTAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	5623588	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o patrimonio neto	7,500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	605 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	606 Aportes sociales reconocidos para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	9,502,98
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativas voluntarias	0
	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,885,927,84
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	390,546,31
	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,044,120,43
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,023,510,79
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	39,858,18	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	894,757,44	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,049,38	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	7,174,185,1	
321 Otras cuentas por cobrar	77,278,94	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	320,584,17	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,128,8	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,754,0	
328 Inventario de materia prima	77,527,2	
327 Inventario de productos en proceso	307,083,2	
328 Inventario de suministros y materiales	233,183,28	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,198,428,73	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	416,126,61	
332 Seguros pagados por anticipado	101,282,66	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,835,105,72	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	2,404,884,89	
342 Edificios	5,700,385,14	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	1,025,236,53	
346 Muebles y enseres	382,794,98	
348 Maquinaria y equipo	8,502,174,46	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	
349 Equipo de computación y software	171,906,73	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	288,134,04	
353 Otros activos fijos tangibles	24,233,23	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,358,929,2	
357 (-) Dep acum. aceter. de veh, eq transp y camin	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,120,603,8	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserv)	173,788,96
	719 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
	715 Inventario inicial de materia prima	17,208,43
	716 Compras netas locales de materia prima	12,231,023,51
	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) Inventario final de materia prima	77,527,2
	719 Inventario inicial de productos en proceso	375,339,42
	720 (-) Inventario final de productos en proceso	307,083,2
	721 Inventario inicial productos terminados	884,438,16
	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,198,428,73
	723 Bajas de inventarios	9,242,18
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	548,326,47
	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,088,776,78
	726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserv)	173,788,96
	699 TOTAL INGRESOS	21,708,744
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones netas	21,517,733,42
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	606 Rendimientos financieros	0
	608 Otras rentas	163,004,58
	607 Dividendos percibidos locales	0
	609 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	28,008,02
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0



381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,369.09
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,073.75
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	41,072.32
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	7,120,803.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	847,899.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	74,500.52
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	375,436.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	142,517.03
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,624,082.46
388 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	346,169.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	45,276.94
389 Inversiones a largo plazo otros	67,801.27	746 Gastos de viaje	45,736.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	664,342.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	67,801.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,370.93
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	1,387,168.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	18,023,510.79	760 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,934,626.23	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	18,745.21
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Intereses y comisiones bancarias del exterior	804,000
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses y comisiones bancarias e internac.	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	7,907,505	768 Gastos de gastos de reembolso local	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,521.43	769 Gastos de gastos de reembolso internac. (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	121,197.23	780 Gastos y provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	45,937.79	761 Otros gastos locales	638,999.4
428 Obligaciones con empleados	86,846.98	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,307.5	763 IVA que se cobra al cliente	90
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,106,693.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,340,744.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	602,050.04
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,307.5
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	134,642.72
461 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	4,490,015	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	148,631.2	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	161,596.31
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,638,646.2	814 = Utilidad gravable	484,788.95
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 81-4) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (81-4-816)	484,788.95
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	121,197.24



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la ta. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,754.6"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	<input type="text" value="14,979,390.36"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="119,442.64"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad ciertos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="213,133.54"/>
		B: $((0.2\%P T)+(0.2\%C y G)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0001855635"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0013868204001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="119,442.64"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="119,442.64"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="119,442.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C. A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175334101
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Imprimir Cerrar


 CONTADOR GENERAL


 GERENTE GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990914559001
CEP#(Número de Serie)	990175334101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TROPIFRUTAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:25:43 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 119,442.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 119,442.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 119,442.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 119,442.64 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 101684 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

