

Falta Norma

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603833

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990914559001

202

TROPIFRUTAS S.A.

*Integrado
2/10
15/1/09*

55255

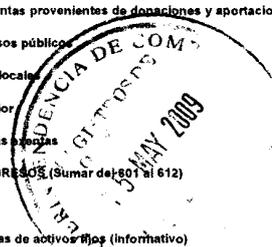
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	16,854,602
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	16,854,602

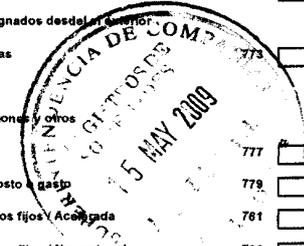
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 59,666.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 17,237,160.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 3,557,707.95	Otras rentas gravadas	606 116,376.57
No relacionados / Locales	315 17,046.16	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,748.69
No relacionados / Del exterior	316 2,070.5	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,049.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,365,285.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 12,268.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 289,249.32		
Inventario de productos en proceso	326 269,599.24	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 299,070.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 730,835.16		
Mercaderías en tránsito	329 74,078.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 448,696.08	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 103,819.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 1,160,834.51	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,014,625.58	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,875,249.89	Compras netas locales de materia prima	706 77,527.2
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Importaciones de materia prima	707 11,887,058.3
Muebles y enseres	343 63,988.18		708 243,124.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,768,554.66		
Equipo de computación y software	345 187,261.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 289,962.66		



Otros activos fijos	347	76,182.77	(-) Inventario final de materia prima	709	299,249.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,522,261.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	375,339.42
Terrenos	349	2,404,684.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	269,599.24
Obras en proceso	350	150,008.21	Inventario inicial de productos terminados	712	684,438.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,303,831.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	730,835.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	947,694.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	483,533.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	375,759.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	112,255.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	236,848.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	66,304.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	244,436.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	826,725.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	56,044.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	249,302.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	5,258.28
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	16,394.61
No relacionados / Locales	389	93,349	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	1,645,285.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	37,564.53
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	93,349	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,411,605.81	Intereses bancarios	737	0
PASIVO			Intereses bancarios	738	0
PASIVO CORRIENTE			Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	741	0
Relacionados / Del exterior	412	7,292,505	Relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	2,018,258.38	Relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Local	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	745	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Otras pérdidas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	66,586.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	38,574.56
Relacionados / Locales	419	0	por partes relacionadas	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	753	58,819.87
No relacionados / Del exterior	422	0	Gastos de viaje	754	11,389.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	182,735.19	IVA que se carga al costo de gasto	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciación de activos fijos (Acumulada)	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	1,099,847.75
Crédito a mutuo	426	0	Amortizaciones	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Servicios públicos	759	425,090.2
Provisiones	428	0	Pagos por otros servicios	760	580,614.51
			Pagos por otros bienes	761	34,097.83
			TOTAL COSTOS	762	671,167.3
			TOTAL GASTOS	797	18,432,747.87
				798	2,030,761.57



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,493,498.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,463,509.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	30,473.02
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONGLIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,098,223.72
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	3,990,015	(+) Gastos no deducibles locales	814	482,322.73
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	246,458.79
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	193,381.91	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	3,601,736.17
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,183,396.91			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	739,376.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,676,895.48			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	739,376.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	184,844.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	9,502.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,184.97
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,491,453.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,283,339.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	182,659.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,411,605.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	182,659.13
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	182,659.13



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 109,004.68

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 73,854.45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	98847	N/C No.	910	98621	N/C No.	912	100463	N/C No.	914	100191
Valor USD	909	15,629.22	Valor USD	911	16,700.4	Valor USD	913	19,533.32	Valor USD	915	21,791.51

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

Dania Tia Tonderka

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901855635

Patricia Chiriqui

RUC CONTADOR 199 0013858204901

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264326681

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Imprimir

Cerrar



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990914559001
CEP#(Número de Serie)	990264326681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TROPIFRUTAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:13:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 182,659.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 182,659.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109,004.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 73,654.45

Le recordamos que el valor de US \$ 109,004.68 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 101684 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

