FORMULARIO 101-2

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00072066

DESPACHAR DURANTOS E INSTRUCCIONES EN LETRAS PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991472827001	02 EXPEDIENTE	83577	03 RAZON SOCIAL	SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SEXTA Y AVDA. LAS LOMAS					10 NUMERO	390	11 TELEF.	887677	12 FAX	885910
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (FRUTAS Y LEGUMBRES)					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE BOLOÑA BUSTAMANTE							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09907278105		
18 ESTADO CONTRIBUYENTE	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.R.H.H.	–			

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	387.000	Cuentas por pagar	201	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Documentos por pagar	202	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Provisiones sociales por pagar	203	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Inventario de materia prima	106	–	Otros pasivos corrientes	206	–
Inventario de productos en proceso	107	–	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Mercaderías en tránsito	110	–	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Obligaciones emitidas	213	–
Impuestos anticipados	112	–	Otros pasivos a largo plazo	214	–
Otros activos corrientes	113	–	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387.000	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	220	–
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'500.000
Vehículos	153	–	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Otros activos fijos	154	–	Reservas	304	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Reexpresión monetaria	306	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Gastos de organización y constitución	162	1'113.000	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**	320	1'500.000
Otros activos no corrientes	165	–			
(-) Amortización acumulada	166	–			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'113.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'500.000			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida en cambio de activos	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles locales	581	–
(+) Gastos no deducibles del exterior	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta Gravable (580±581±582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

G) PAGO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	–
(-) Anticipos pagados		770	–
(-) Impuestos retenidos		771	–
SALDO A FAVOR		772	–
IMPUESTO A PAGAR		773	–
Intereses por mora		774	
Multas		775	135.000
TOTAL A PAGAR		799	135.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 135.000	S/. –	–	S/. –

South Tropical S.A.

Ing. Bolona Bustaman... Bolona Bustaman...

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: ING. BEATRIZ CHAVEZ

Mat. No. 17-1-1564

Firma del funcionario que recibe la declaración, cheque y venta de especies valoradas (recibido por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina Matriz - R.U.C. 1790145740001 Resolución 03388 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL AGENCIA PARQUE CENTENARIO
12-08-1999 11:15:07
Pago de Impuestos
S/. 135,000.00
operador : PARRAGUEZ Rev : 1057691

COPIA/BANCO
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE
12-08-1999
S/. 135,000.00