



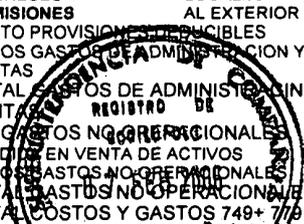
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1841644
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2005		1	
102	AÑO	104	No. Formulario que rectifica	106	No. Empleados bajo nomina
	2005				
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0991472827001		SOUTH AMERICA TROPICAL FRUIT VEGETABLES SOUTH TROPICAL SA		83577
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300	ACTIVO	600	INGRESOS		
310	ACTIVO CORRIENTE	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,670
	CAJA, BANCOS	311		602	0
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603	0
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	750.6	604	0
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		605	0
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606	1.69
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	327.91	608	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	326		609	40,571.89
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		700	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3,358.76	710	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		711	22,609.95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		712	3,728.99
	MERCADERAS EN TRANSITO	330	25,113.65	713	0
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714	25,113.65
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715	0
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716	0
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717	0
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		718	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,858.39		
340	ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	102,276.57	719	0
	EDIFICIOS	343	8,200	720	0
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,335.28	721	0
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3,270.72	722	0
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	102,276.57	723	0
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	102,276.57	724	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,525.86	725	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		726	0
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,276.57	727	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	673.96	728	0
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729	0
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	673.96	730	786.01
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	125,230.67	731	0
370	OTROS ACTIVOS				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,938.48	732	0
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	1,018.47	733	0
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	734	0
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14,562.03	735	0
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		736	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,518.98	737	0
				738	168.35
				739	0
				740	0
				741	0
				742	3,945.6
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
380	OTROS ACTIVOS			748	1,308.67
				749	7,433.92



CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS	383
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	385
OTROS ACTIVOS	OTRAS	389
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393
TOTAL DEL ACTIVO		394
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		397
400 PASIVO		399
410 PASIVO CORRIENTE		398
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	416
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	417
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES	419
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EL IESS	423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CON EMPLEADOS	425
440 PASIVO LARGO PLAZO		427
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	428
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	429
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	431
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	439
HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES	441
OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	443
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	445
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	447
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	449
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	451
470 PASIVO DIFERIDO		452
ANTICIPO CLIENTES		453
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456
480 OTROS PASIVOS		457
INGRESOS ANTICIPADOS		459
OTROS PASIVOS		461
TOTAL OTROS PASIVOS		463
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		469
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		471
500 PATRIMONIO NETO		473
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		501
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		505
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507
RESERVA DE CAPITAL		508
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		509
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		517
TOTAL PATRIMONIO NETO		519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599

0TOTAL COSTOS DE VENTAS		
0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0SUELDOS, SALARIOS	750	3,444
0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,007.79
0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	1,932.36
0ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
0ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0
0ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
4,3050COMBUSTIBLES	760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	301.42
226.32SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
GASTOS DE GESTION	763	0
GASTOS DE VIAJE	764	274.07
0AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	211.4
121,819.97NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,849.03
686.3DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
44.72DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1,012.1
336.89AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,546.9
0Cuentas Incoobrables	771	0
127,419.2BAJA DE INVENTARIOS	772	8,105.36
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
0INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	0
0GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	3,841.38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	null
21,407.35TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
0VENTAS	779	32,277.61
0GASTOS NO OPERACIONALES	780	0
0PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
0OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	39,711.63
0UTILIDAD DEL EJERCICIO 698- 799	797	860.36
0PERDIDA DEL EJERCICIO 699- 799	798	860.36
0800 CONSIGNACION TRIBUTARIA		
21,407.35UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	860.36
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
0(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	129.05
0(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	0
0DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
0(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	0
148,826.55(+/-)PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	0
5,000ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	0
0(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	26,206.78
0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
0(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
113,160.64= UTILIDAD GRAVABLE	814	0
4,167.99= PERDIDA	815	25,476.47
0		
UTILIDAD CAMPO 814	816	0
4,579.89		
100,848.34IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	817	0
731.31(-) ANTICIPO PAGADO	818	0
0(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
26,781.49(-)CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	3,358.76
175,608.04(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	821	0
898		3,358.76
899		0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
0TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERES POR MORA	903	0



South Tropical S.A.
Gerente General

Enrique Blaino

NOMBRE: null
198 C.I. 0907278105

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

Carmen Quivisaca
CARMEN QUIVISAACA

NOMBRE: null
199 RUC No 0917368821001

COMPENSACIONES
NOTAS DE CREDITO

906
907

0MULTAS
0TOTAL PAGADO

904
999

0
0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol No.		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 89

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

Numero Serial: 870106923620

Fecha Recaudacion: 31/01/2006



2005.

EXP: 83.577



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0991472827001
CEP#(Número de Serie)	870106923620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES SOUTHTROPICAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/01/2006
Hora de Declaración	12:40:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	31/01/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 31/01/2006 , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

