

83544

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0091472827001 SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES SOUTHTROPICAL S.A.

208 EXPEDIENTE 83577

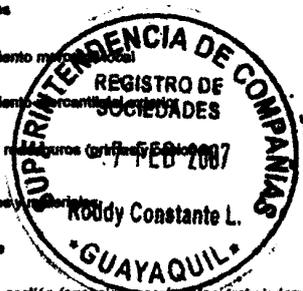
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
311 Caja bancos	0	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	448	807 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	113,180.84
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	4,187.99
321 Otras cuentas por cobrar	327.91	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,311.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,358.78	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100,848.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,424.48	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,085.32
326 Inventario de materia prima	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	888 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,886.81
328 Inventario de suministros y materiales	0	889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+888)	165,796.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	25,812.37		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	0		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,171.5		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	102,278.57	600 INGRESOS	
342 Edificios	8,200	601 Ventas netas	53,985.87
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	5,450
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	897.21	604 Ingresos por intereses	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		688 TOTAL INGRESOS	59,435.87
		700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS



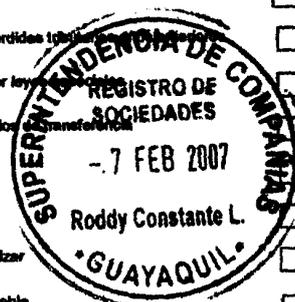
346 Maquinaria y equipo	27,838.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,113.65
348 Equipo de computación y software	3,270.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,579.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,290.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,612.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,911.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,170.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	336.88	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	120,507.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,496
371 Gastos de organización y constitución	1,550.81	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,018.47	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	511.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	479.55
377 Otros activos diferidos	10,548.21	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,999.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,117.49	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	2,919.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,160
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	215.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (Incluido el costo de los seguros)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	165,796.64	742 Suministros y servicios	0
400 PASIVO		743 Transporte	29.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economías, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,626.6	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,267
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	596.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	889.98
418 Préstamos de accionistas locales	96,869.73	749 Depreciación de activos fijos	4,385.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154.6
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	481.23
427 Obligaciones con el IESS	44.72
428 Obligaciones con empleados	720.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,493.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	27,436.15
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
488 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,436.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
490 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	136,929.83

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,927.44
782 Provisión cuentas incoobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	4,912.31
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	345.39
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	4,504.95
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,416.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,019.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 16% Participación trabajadores	452.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias	641.64
812 (-) Deducciones por ley	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,924.91
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,924.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,424.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	1,943.23



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 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. 923 Año

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: 870122008249
 Fecha Recaudación: 06/02/2007

Carmen Quituisaca
CARMEN QUITUISACA
 CONTADORA
 RUC: 0917368821001

SOUTH TROPICAL S.A.
[Signature]
 Ced 0907278105
 Jap. Enrique Bolaños B
 Gerente General