

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8219861
31 (ORIGINAL)/(SUSTITUTIVA) O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE	0991472827001 SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES SOUTH TROPICAL S.A.	
		83577

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	113,160.64
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	4,157.99
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,396.52
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100,848.34
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
311 Caja bancos	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	14,398.16
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,468.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	728	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	97,723.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	327.91	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,389.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	322.4	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,242.4
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,783.22	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	468.95	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestas, herramientas y accesorios	25,178.04	610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	25,631.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	0	711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	25,612.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,808.52	712 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	6,328.05
340 ACTIVO FIJO		713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	4,085.68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Inventario de bienes no prod. por la sociedad	25,178.04
341 Terrenos	42,285.5	715 Inventario de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Inventario de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	719 Inventario de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	27,638.04		
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	3,270.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,372.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,496
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,710.18	725 Sueldos, salar. y reem. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	511.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	489.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, conser. y dietas a personas nat.	2,162.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,710.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,160.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Costos de investigación exploración y otros	814.83	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	2,160
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,390.29	736 Promoción y publicidad	60
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	173.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,205.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	189.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	75.15
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,959.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	849.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,460.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	97,723.82	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,249.25
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,180.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,789.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	425.29	756 Intereses pagados a terceros locales	471.22
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	53,722.03	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,904.49
427 Obligaciones con el IESS	140.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Gastos de transporte al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Gastos de cambio de moneda	0
431 Provisiones	0	766 GASTOS Y GASTOS	40,029.86
432 Crédito a multio	60,703.65	800 CONCILIACIÓN CONTABLE	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,703.65	801 del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicios (699-799 menor que 0)	14,398.16
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	22,551.52	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras suc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,551.52	815 = Pérdida	14,398.16
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	468.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,255.17	898 Saldo a favor contribuyente	468.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 133.48
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907278105	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917368821001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170693349
 Fecha Recaudación: 24/03/2008

SOUTH TROPICAL S.A.
 ING. ENRIQUE BOLORA
 GERENTE GENERAL

Carien QUITUSACA
 CARIEN QUITUSACA
 CONTADORA



SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991472827001
CEP#(Número de Serie)			870170693349
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES SOUTHTROPICAL S.A.		
Período Fiscal			2007
Fecha de Declaración			24/03/2008
Hora de Declaración			03:04:14 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/03/2008
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

