SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 70 0012484

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790223965001	AGRICOLA FORESTAL ESPINOSA S. A. AFESA	1644-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
101 CAJA, BANCOS	101	0,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	109,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	109,96	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	628,34	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	628,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	137	628,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	54,51	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	42,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	12,25	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	154	750,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	155	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	156	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	—	
PROVISIONES — LOCALES	159	3,62	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	160	—	
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	0,99	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	—	
IMPUESTOS — CON EL IESS	163	—	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	164	—	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—	
PROVISIONES	167	—	
CRÉDITO A MUTUO	168	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	4,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	170	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	171	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	172	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	173	—	
PROVISIONES — LOCALES	174	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	175	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—	
PROVISIONES	180	—	
CRÉDITO A MUTUO	181	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	188	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	4,61	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	224,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	191	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	—	
RESERVA LEGAL	193	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	—	
RESERVA DE CAPITAL	195	582,53	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	49,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduce de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	10,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	745,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	202	750,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
TRANSPORTE	733	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	10,90	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	—	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	—	
INTERESES PAGADOS — LOCALES	746	—	
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	747	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	10,90	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10,90	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) ATRIBUCIÓN GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(-) ATRIBUCIÓN GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	10,90	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A REGULARIZAR POR PAGO			
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—	
INTERESES POR MORA	829	—	
MULTAS	830	10,00	
TOTAL PAGAR 828 + 903 = 904	831	10,00	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO ESPINOSA — NOMBRE: SOLUADOR Y ASOCIADOS

905 C.I. No. 1306680224	906 RUC No. 1791306633001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	
AÑO 917	MES 918	DÍA 919	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 ENE. 2006

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228386 RUC. No. 1760007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

BP 254 PS IP BP-NR 1790223965001 12484, $ 10.00 $ 10.00 USD
ESMERGAR 0 2007/10/25 CONSEC.10254039604? NO. 10254039604?