30 0064520

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990033216001	COMPAÑIA ANONIMA DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL C	2356

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
CAJA BANCOS			4.001,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	146.637,56
INVERSIONES CORRIENTES			--	EXPORTACIONES NETAS	--
	RELACIONADAS	LOCALES	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	2.425,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
		DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	33.500,00
	RELACIONADAS	LOCALES	--	UNIDADES PERCIBIDAS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	--	DE OTRAS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			--		180.337,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			356,84		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3.396,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	136.558,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.201,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			283.368,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES			--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			311.724,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	72.121,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7.924,00
TERRENOS			426.161,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.069,33
OBRAS EN PROCESO			--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	950,62
TOTAL ACTIVO FIJO			949.032,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	--
ACTIVO INTANGIBLE (INFORMATIVO)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			--	COMBUSTIBLES	--
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			--	TRANSPORTE	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--	PARA DESAHUCIO	--
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	--
	RELACIONADAS	LOCALES	--	OTRAS PROVISIONES	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
	RELACIONADAS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	RELACIONADAS: LOCAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			--	NO RELACIONADAS: LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--	DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS			959.233,03	RELACIONADAS	--
				NO RELACIONADAS	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	--
	RELACIONADAS	LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	--
		DEL EXTERIOR	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	58.852,90	GASTOS DE GESTIÓN	--
		DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABULEA, TELF.: 2018 308 FAX: 2 [illegible] RESOLUCIÓN No. SAC-DGERCER-0700 A 01-12-06

JUN 2010

JUN 17 2010 08:22:00 1 COPIA(S)
CN 100 PAG 1 PRESUPUESTO: 0.00
TRANSACCIÓN: 0 PAGO: 0.00 P
SECUENCIA: 1 USUARIO: 0 [illegible]

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0064520

		LOCALES	USD	41.666,66	GASTOS DE VIAJE								
		DEL EXTERIOR	USD	--	GASTOS DE CAPITAL: COSTO FINANCIERO								
		LOCALES	USD	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	ACELERADA							2.179,60
		DEL EXTERIOR	USD	--		NO ACELERADA							
	RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	AMORTIZACIONES								
		DEL EXTERIOR	USD	--	SERVICIOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS								13.909,33
		DEL EXTERIOR	USD	--	PAGOS POR OTROS BIENES								
			USD	--	TOTAL GASTOS								136.558,32
			USD	--	UTILIDAD GRAVABLE								81.834,00
			USD	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO								218.302,99
			USD	--									
			USD	--	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								--
			USD	--	PAGOS POR RETENCIÓN (CONCEPTO PLAZO)								--
			USD	--	PAGOS POR RETENCIÓN (NO CONCEPTO PLAZO)								--
			USD	--	PAGOS POR RESIDENTES (INFORMATIVO)								--
			USD	100.519,56	PAGO POR RESIDENTES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								--
			USD	--									
	RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	USD	--	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO								--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								38.055,43
		DEL EXTERIOR	USD	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuerpo 605							--
		LOCALES	USD	308.249,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuerpo 606+610+611+612							--
		DEL EXTERIOR	USD	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								--
		LOCALES	USD	16.988,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								--
		DEL EXTERIOR	USD	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								--
	RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								--
		DEL EXTERIOR	USD	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	USD	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								--
		DEL EXTERIOR	USD	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								--
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		USD	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								--
	DIVIDENDOS A MUTUA		USD	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								--
	OBLIGACIONES TÍTULOS LARGO PLAZO		USD	--									
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		USD	--									
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		USD	--									--
	OTRAS PROVISIONES		USD	--									38.055,43
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		USD	325.233,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								--
	PATRIMONIO GRAVADO		USD	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								--
	OTROS PASIVOS		USD	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								--
			USD	425.733,13	(-) ANTICIPO PAGADO								4.009,93
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		USD	140.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								--
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		USD	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		USD	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								--
	RESERVA LEGAL		USD	634,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								--
	OTRAS RESERVAS		USD	471.942,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		USD	--									--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		USD	40.631,54									4.009,93
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		USD	--									
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		USD	38.055,43									6.052,26
			USD	533.489,90									
			USD	959.223,03	PAGO PREVIO (informativo)								--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	--			USD	--			USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			--
INTERÉS POR MORA			--
MULTA			300,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			3.709,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	--

NEC No. --	NEC No. --	NEC No. --	NEC No. --	Nacal No. --	Nacal No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ANDERS BJAERNER — Firma del Contribuyente o Representante Legal

CPA. MONICA MONOSA — Firma del Contador

Cédula de Identidad o Nº. de Pasaporte: 1 0 0 4 3 2 1 4 7 7 — RUC No. 0 9 1 3 8 3 3 0 1 8 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASBI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 11 JUN 2010 — GUAYAQUIL

1155 17:57:03 06/22/2010 05 1 cbarbary
ON 3208 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0006105-8
US$360.68 BANCO BOLIVARIANO