SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005272

DISEÑO LICOR SOLUCIONES S.A. 2007

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 6 1 3 4 0 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRO INDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C.LTDA.

EXPEDIENTE: 25725-83

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 19 LRTI, ART. 3 NUM. 3 RLCTI, ART. 2 NUM. 2 RLCTI, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	----------	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	----------
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	----------	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	----------
TOTAL DE PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL DE COMPRAS	304	+	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					101	+	
CAJA BANCOS				1.725,17	102	+	
INVERSIONES CORRIENTES				--------	103	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	860.777,87	104	+	
		DEL EXTERIOR	105	606.838,80	105	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	--------	106	+	
		DEL EXTERIOR	107	--------	107	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	359.736,55	108	+	
		DEL EXTERIOR	109	--------	109	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	2.945,00	110	+	
		DEL EXTERIOR	111	--------	111	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	--------	112	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			113	4.644,12	113	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	12.399,70	114	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	--------	115	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	--------	116	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	112.086,55	117	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	579.767,06	118	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	--------	119	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	--------	120	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	--------	121	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	--------	122	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	2.540.729,22	123	+	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	717.197,37	124	+	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y EQUIPOS			125	--------	125	+	
MUEBLES Y ENSERES			126	2.360,70	126	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	1.037.117,71	127	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	3.762,91	128	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			129	1,00	129	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	3.411,04	130	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	676.477,06	131	-	
TERRENOS			132	12.589,92	132	+	
OBRAS EN PROCESO			133	--------	133	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			134	1.098.964,29	134	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	--------	135	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	--------	136	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	--------	137	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	1.196.238,22	138	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	--------	139	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	1.196.238,22	140	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ADICIONES Y PARTICIPACIONES		141	--------	141	+	
	OTRAS		142	--------	142	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	--------	143	+	
		DEL EXTERIOR	144	--------	144	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	--------	145	+	
		DEL EXTERIOR	146	--------	146	+	
PROPIEDADES INVERTIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	147	--------	147	+	
		DEL EXTERIOR	148	--------	148	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	--------	149	+	
		DEL EXTERIOR	150	--------	150	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	--------	151	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	3.100.402,41	152	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	3.100.402,41	153	+	
TOTAL ACTIVOS			154	8.936.332,14	154	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	245.763,83	155	+	
		DEL EXTERIOR	156	--------	156	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	--------	157	+	
		DEL EXTERIOR	158	--------	158	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			159	--------	159	+	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			160	--------	160	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES			161	--------	161	+	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			162	--------	162	+	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			163	--------	163	+	
PASIVOS DIFERIDOS			164	--------	164	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS PROVISIONES		165	--------	165	+	
	RELACIONADOS	LOCAL	166	--------	166	+	
		DEL EXTERIOR	167	--------	167	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	168	--------	168	+	
		DEL EXTERIOR	169	--------	169	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		170	--------	170	+	489.451,68
	DEL EXTERIOR		171	--------	171	+	--------
OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCAL	172	--------	172	+	--------
		DEL EXTERIOR	173	--------	173	+	--------
	NO RELACIONADOS	LOCAL	174	--------	174	+	--------
		DEL EXTERIOR	175	--------	175	+	--------
TOTAL PASIVOS		RELACIONADAS	176	--------	176	+	--------
		NO RELACIONADAS	177	--------	177	+	--------
OTRAS PROVISIONES			178	--------	178	+	--------
RESERVAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)			179	7.686,32	179	+	--------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			180	--------	180	+	--------
GASTOS DE GESTIÓN			181	--------	181	+	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			182	--------	182	+	20.307,81

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	183	+	48.879,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	184	+	643.632,76
EXPORTACIONES NETAS	185	+	6.034.335,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	186	+	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187	+	--------
OTRAS RENTAS GRAVADAS	188	+	634.977,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	189	+	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	190	+	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	191	+	--------
	DE OTRAS LOCALES	192	+	--------
	DEL EXTERIOR	193	+	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	194	+	--------
TOTAL INGRESOS	TOTAL RENTA NETA	195	+	7.361.815,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--------
INGRESOS POR REMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	196		--------

COSTOS Y GASTOS

			CLASE		NOTA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	197	+	--------		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	198	+	--------		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	199	+	--------	A	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	200	-	--------		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	201	+	169.011,64		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	202	+	5.483.774,43		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	203	+	--------		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	204	-	--------		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	205	+	--------		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	206	-	--------		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	207	+	211.489,43		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	208	-	579.767,06		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	209	+	154.016,88	210	111.702,30
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	211	+	45.206,06	212	25.176,69
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	213	+	31.464,65	214	22.314,38
HONORARIOS PROFESIONALES	215	+	--------	216	5.365,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	+	--------	218	--------
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	219	+	--------	220	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	221	+	122.379,13	222	--------
COMBUSTIBLES	223	+	3.289,60	224	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	225	+	--------	226	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	227	+	355.523,06	228	1.414,60
TRANSPORTE	229	+	--------	230	13.518,29
COMISIONES	231	+	--------	232	--------
GASTOS DE VIAJE	233	+	--------	234	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	235	+	--------	236	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	237	+	--------	238	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	239	+	--------	240	--------
GASTOS DE GESTIÓN	241	+	--------	242	--------
GASTOS DE VEHÍCULOS	243	+	--------	244	--------
DEPRECIACIÓN NORMAL	245	+	--------	246	--------
AMORTIZACIÓN NORMAL	247	+	--------	248	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	249	+	--------	250	--------
OTRAS PÉRDIDAS	251	+	--------	252	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	253	+	--------	254	--------

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2813 230 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAG-DGER2005-0798 A 01-10-06

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 80 0005272

[illegible]		LOCALES	01	$	786.195,98	GASTOS DE VIAJE	02	$	--------	03	$ --------
		DEL EXTERIOR	04	$	--------	YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	05	$	--------	06	$ --------
		LOCALES	07	$	--------	ACELERADA	08	$	--------	09	$ --------
		DEL EXTERIOR	10	$	--------	NO ACELERADA	11	$	161.112,21	12	$ 1.627,72
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	13	$	--------	AMORTIZACIONES	14	$	--------	15	$ 296.178,52
		DEL EXTERIOR	16	$	--------	SERVICIOS PÚBLICOS	17	$	121.273,27	18	$ 30.930,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19	$	2.668,44	PAGADO POR OTROS EJERCICIOS	20	$	1.082,33	21	$ 21.451,60
		DEL EXTERIOR	22	$	--------	PAGADO POR OTROS BIENES	23	$	--------	24	$ --------
INGRESO A LA RENTA POR TAZAS DEL EJERCICIO			25	$	23.986,71	UTILIDAD CONTABLE	26	$	6.267.538,95	27	$ --------
CONTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			28	$	16.931,80	TOTAL PASIVO				29	$ 1.001.397,42
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BANCOS			30	$	--------	TOTAL COSTOS Y GASTOS				31	$ 7.248.836,37
CRÉDITO A MUTUO			32	$	--------						
OBLIGACIONES EN TERS. CORTO PLAZO			33	$	--------	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				34	$ --------
PROVISIONES			35	$	55.766,95	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENCIÓN (INFORMATIVO)				36	$ --------
TOTAL PASIVO CORRIENTE			37	$	1.131.313,69	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				38	$ --------
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	39	$	--------	CÁLCULO DEL IMPUESTO					
		DEL EXTERIOR	40	$	--------	UTILIDAD CONTABLE	41	$		42	$ 112.878,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	43	$	--------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	44	$		45	$ --------
		DEL EXTERIOR	46	$	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				47	$ --------
[illegible]		LOCALES	48	$	5.336.539,05	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — código 666				49	$ 16.931,80
		DEL EXTERIOR	50	$	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 669+610+611+612				51	$ --------
		LOCALES	52	$	--------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				53	$ --------
		DEL EXTERIOR	54	$	--------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				55	$ --------
	RELACIONADOS	LOCALES	56	$	--------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				57	$ --------
		DEL EXTERIOR	58	$	--------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SENESCYT-2013-01-Fila 1763)				59	$ --------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	60	$	--------	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				61	$ --------
		DEL EXTERIOR	62	$	--------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				63	$ --------
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. sitiado)			64	$	--------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				65	$ --------
CRÉDITO A MUTUO			66	$	--------	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				67	$ --------
OBLIGACIONES EN TERS. LARGO PLAZO			68	$	--------	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				69	$ --------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			70	$	--------						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			71	$	--------	UTILIDAD GRAVABLE				72	$ 95.946,85
OTRAS PROVISIONES			73	$	--------	IMPUESTO				74	$ --------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			75	$	5.336.539,05	UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					--------
PASIVOS DIFERIDOS			76	$	--------	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				77	$ 95.946,85
OTROS PASIVOS			78	$	--------	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				79	$ 23.986,71
TOTAL PASIVO			80	$	6.467.852,05	(-) ANTICIPO PAGADO				81	$ 5.148,14
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				82	$ 7.251,56
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			83	$	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				84	$ --------
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			85	$	--------	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				86	$ --------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			87	$	--------	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				88	$ --------
RESERVA LEGAL			89	$	11.395,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				90	$ --------
OTRAS RESERVAS			91	$	1.335.117,67	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO				92	$ 11.587,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			93	$	--------						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			94	$	--------	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO				95	$ --------
UTILIDAD DEL EJERCICIO			96	$	71.960,14						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			97	$	--------					98	$ --------
TOTAL PATRIMONIO			99	$	1.468.473,09						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			100	$	7.936.325,14	PROPORCIONAL (Informativo)					--------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas).

USD	--------	USD	--------	USD	--------	USD	--------

FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	101	$	11.587,01
(-) SALDO FOR MESA		$	--------
MULTA		$	--------
INTERESES		$	--------
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	11.587,01
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	--------
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	--------

DATOS DE COMPENSACIÓN — **DATOS DE NOTA DE CRÉDITO**

NC No. --------	NC No. --------	NC No. --------	NC No. --------	Saldo No. --------	Retención --------		
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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de L.C.T.).

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

JOSE MIGUEL AGUILAR — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 9 7 4 7 2 7

DORA RODRIGUEZ N. — RUC No. 0 9 0 9 7 3 4 9 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESPONSABLE DE IMPRESIÓN: TABNI S.A. TELÉF. 2013 999 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

20-001-661153-1 011-527 01-2009 04/15 8 [illegible] S.A. 0 [illegible] N0 73 Cantón: 18 [illegible]