31 307

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0090160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DUE SUPERIOR	106 No. Declaración que sustituye
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1190015332001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agricola Los Fresnos S.A. | 203 EXPEDIENTE: 31807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	-	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS (NEGOCIABLES)	312	-	
CORRIENTE — CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	316	-	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CORRIENTE — OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-	
CORRIENTE — OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	196 026,68	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329		
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196 026,68	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	23 636,24	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23 636,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	23 636,24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	-	
SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN PATRIMONIAL (Únicamente para aquellas empresas que se acogieron a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VINCULADAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
VINCULADAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
VINCULADAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219 662,92	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	419	2 198,73	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	2 198,73	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	466	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	469	-	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	471	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	476	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACREEDORES POR FACTOREO	478	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	481	-	
PROVISIONES	485	-	
CRÉDITO A MUTUO	491	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	2 198,73	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	150,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN *PRIMERA*	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	221 160,92
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2 811,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2 223,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores, Impuesto a la Renta y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2 198,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	219 662,92

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 TRANSITORIOS 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 REEMBOLSOS NO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y OBRERO		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	2 220,00
SALARIO SUPERIOR A SEIS MIL PESOS (Ley de Régimen Tributario Interno)	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	214,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
HONORARIOS A PROFESIONALES Y OTRAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES (PROPIEDAD O EMPRESA RELACIONADA)	733	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	734	-
COMISIONES A ACCIONISTAS	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
AJUSTES Y DEPRECIACIONES DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	759	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES SEGUROS ES	760	-
OTROS GASTOS — LOCAL	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN OTRAS	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2 198,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0)	802	2 198,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CAMPO 607 (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	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS 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)	814	-
= PÉRDIDA (802-801+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	815	2 198,73
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% o 817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (ECA)	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS	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 INSUFICIENTE A PAGAR (818-819-820-821-822-823=0)	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ACT. TOTAL - ICE - ISD)	827	
900 VALORES A PAGAR O CRÉDITO DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 826)	852	-
INTERESES POR MORA	853	-
MULTAS	854	-
TOTAL PAGADO (852 + 853 + 854)	858	-

FIRMA ALTERNATIVA (SRI) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, BONO PAGO NO. EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	-
ANTICIPOS COMERCIALIZADORES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.		916 NC No.		918 NC No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		917 USD		919 USD
CAMPO DE 7 DÍGITOS	207	MEDIANTE OFICIAL No.	852		923	NEG. 924	ITA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.

37 MAY 2007

CEDIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGE S.A. R.U.C. 1790714140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06