

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

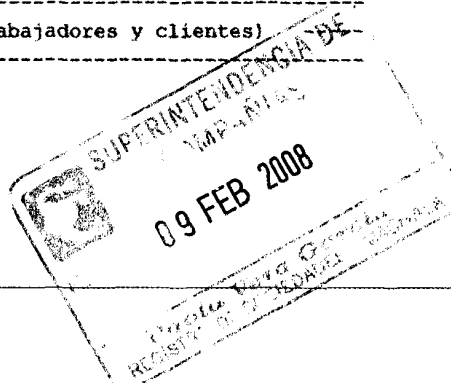
RUC: 0791707544001

RAZON SOCIAL: FRONTE-AGRO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3764173
201	RUC -----	0791707544001
202	Razón Social -----	FRONTE-AGRO
311	Caja bancos -----	46,900.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,536.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,001,168.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,049,605.05
345	Muebles y enseres -----	6,315.00
349	Equipo de computación y software -----	3,462.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,375.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,773.96
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,437.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,940.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,940.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,079,545.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	798,592.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,518.31
427	Obligaciones con el IESS -----	206.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,316.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	824,316.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	221,547.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,881.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,228.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,079,545.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,446,620.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,446,620.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	898,857.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,473,551.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,001,168.80
723	Baja de inventarios -----	29,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	19,019.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,083.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,856.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,719.51
737	Combustibles -----	15,082.08
738	Lubricantes -----	580.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	711.61
742	Suministros y materiales -----	475.15
744	Gastos de gestión (agasaños a accionistas, trabajadores y clientes) -----	730.52
749	Depreciación de activos fijos -----	1,773.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

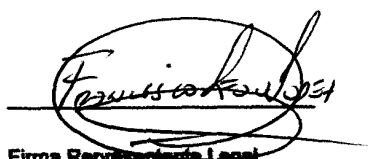
RUC: 0791707544001

RAZON SOCIAL: FRONTE-AGRO

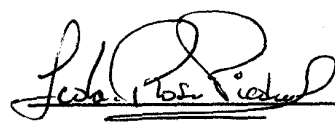
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

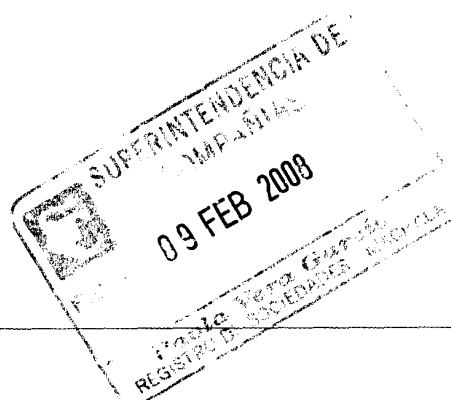
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	2,437.50
761	Otros gastos locales	946.95
763	IVA que se carga al gasto	1,081.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,423,739.04
801	Utilidad del ejercicio	22,881.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,432.23
814	Utilidad Gravable	19,449.29
817	Saldo utilidad gravable	19,449.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,862.32
819	(-) Anticipo pagado	1,542.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	111.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,208.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,319.60
901	PAGO PREVIO	1,475.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,733.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,733.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701175036
199	RUC CONTADOR	1102958459001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,733.11
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0701175036


 Firma Contador (a)

C.I. 1102958459001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791707544001
CEP#(Número de Serie)	990161904933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRONTE-AGRO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/01/2008
Hora de Declaración	04:32:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/01/2008

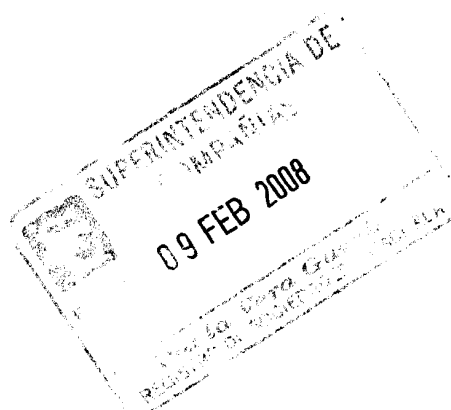
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,733.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,733.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,733.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,733.11 , será debitado el 25/01/2008 , de su cuenta 4093717700 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7342476

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3764173

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791707544001

FRONTE-AGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	46,900.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,536.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,001,168.8
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,049,805.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,315

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	221,547.17
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,000
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,881.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	255,228.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,079,545.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,446,820.59
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,446,820.59

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,462
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,375
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,773.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	2,437.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,940.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	29,940.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,079,545.59
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	798,592.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	898,857.84
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,473,551.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,001,188.8
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	29,000
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	19,019.36
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,083.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,856.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,719.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	15,062.08
738 Lubricantes	580.72
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	711.61
742 Suministros y materiales	475.15
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	730.52
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Honorarios y registros de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,773.96

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,518.31
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	206.4
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	824,316.9
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	824,316.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	2,437.5
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	946.95
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,081.81
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,423,739.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,881.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,432.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	19,449.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19,449.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA DEDUCIDO	4,862.32
819 =Participación pagado	1,542.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	111.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 3,208.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 2,319.6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0701175036

199 RUC CONTADOR 1102958459001

901 PAGO PREVIO 1,475.13

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,733.11

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 1,733.11

906 Compensaciones 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,733.11

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990161904933

Fecha Recaudación: 25/01/2008

Ing. Francisco Florencio León López
C.I. 0701175036
GERENTE

Lda. Rosa Esperanza Piedra Piedra
REG. NACIONAL 31004
CONTADOR

