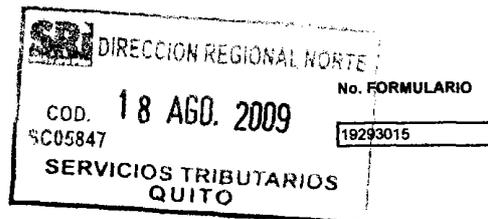


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1820



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201  202

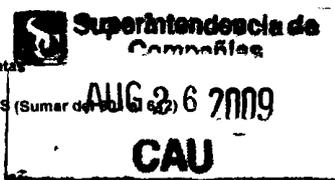
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

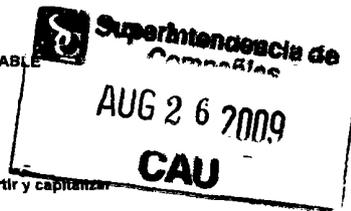
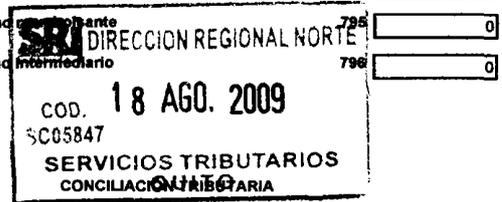
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="45,496.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="645.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,150"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="23,142.23"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,106.64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="132,026.35"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="13,069.45"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="52,646.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,183.93"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,304.79"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="111,554.23"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="292,032.96"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="10,000"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,674.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,650.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	597.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,696.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	122,193.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,951.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,053.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,915.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,920	716	9,987.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,015.08	718	1,648.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la reserva	719	597.78	720	1,213.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	660
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,053.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	538.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	491.61	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,330	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	497,948.6	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	12,218.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	1,575.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	628.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	617.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,018.26	780	0
No relacionados / Locales	421	1,169.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,780.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	851.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	492	Servicios públicos	787	0	788	646.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	839.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	379.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,372.73		
Provisiones	428	25,183.37	TOTAL GASTOS	798		799	25,993.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,489.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	49,366.51
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,280.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	492
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	160,337.18	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	617.08
No relacionados / Locales	451	118,659.91	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	278,997.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,405.11
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	320,486.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Saldo utilidad gravable	842		842	3,405.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	851.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,100	(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	682.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	1,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,996.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,622.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,419.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,590.5			
Utilidad del ejercicio	517	1,936.75	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	1,453.51
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	177,461.95			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	497,948.6	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	1,863.32

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 102.16

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 102.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 102.16

906 0

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 la L.O.R.T.I.)

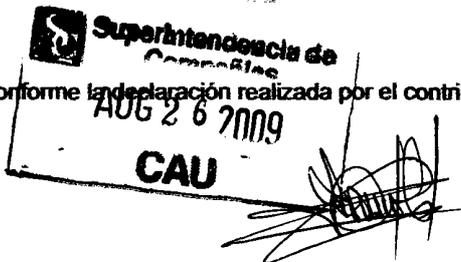
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704547619

RUC CONTADOR 199 1708331960001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870281244872  
 Fecha Recaudación: 01/07/2009



*Sonia Salvador Olvera*

SONIA SALVADOR OLVERA  
 GERENTE GENERAL

C.I. No. 1704547619

JAIME TRUJILLO  
 CONTADOR  
 RUC 1708331960001

		<b>47159</b>
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de Débito
Número de identificación		1791173643001
CEP#(Número de Serie)		870281244872
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<hr/>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		AGROFORESTAL FRAPESA S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		01/07/2009
Hora de Declaración		12:41:31 PM
Fecha de Vencimiento		16/04/2009
Fecha Máxima de Pago		01/07/2009
<hr/>		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 102.16
Total a Pagar		\$ 102.16
<hr/>		
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 102.16
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
<hr/>		
Le recordamos que el valor de US. \$ 102.16 , será debitado a partir del 01/07/2009 , de su cuenta 2561492 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.		