

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 033  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1 999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47159

201 RUC 1791173643001 202 RAZON SOCIAL AGROFORESTAL FRAPESA S.A. 203 EXPEDIENTE 1876

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 51.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8.439.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.125.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15.140.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 0.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 12.099.31	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610 16.565.78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 62.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 4.720.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 27.352.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO	350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3.304.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 66.402.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 635.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
V S	353 16.239.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TIPOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) CIACION ACUMULADA	355 5.348.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.347.63
TOTAL ACTIVO FIJO	358 77.929.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 225.29
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 153.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 36.49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 31.38	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 453.75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 48.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 19.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 105.301.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 8.968.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.852.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5.596.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 219.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.049.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.373.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
SIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
SIVO CORRIENTE	408 13.089.19	GASTOS DE VIAJE	754
410 NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX.	755 17.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 20.724.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 585.40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 396.24
LOCALES	413	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760 6.931.73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	761
T SIVO LARGO PLAZO	418 20.724.47	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO	420 33.813.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 19.54
500 PATRIMONIO NETO	500	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 34.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 10.357.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 32.39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 29.947.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506 24.663.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 611.35
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 611.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 379.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 464.79	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 16.565.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 71.487.66	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 15.954.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 105.301.32	(=) UTILIDAD	803 611.35
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 34.05
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	806 645.40
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 96.81

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 28.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 925 4583

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808 611.35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 64.54
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 546.81
IMPUESTO A LA RENTA	815 82.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 464.79
(-) ANTICIPOS	817
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0 82.02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 89.32
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 82.02
INTERESES POR MORA	903 2.38
MULTAS	904 4.92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 89.32
EFECTIVO SUORES	911
CHEQUE SUORES	912
DEBITO BANCARIO SUORES	913
NOTA DE CREDITO SUORES	914
COMPENSACION SUORES	915
EFECTIVO DOLARES	916
CHEQUE DOLARES	917
DEBITO BANCARIO DOLARES	918
NOTA DE CREDITO DOLARES	919
COMPENSACION DOLARES	920
U.S.S	921
U.S.S	922
U.S.S	923
U.S.S	924