

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791173643001** 202 RAZON SOCIAL **AGROFORESTAL FRAPESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7159**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	833.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.389.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.143.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	866.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.099.31	TOTAL INGRESOS	609	25.270.18

310 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.603.33
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	133.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	34.209.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-----

350 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	162.308.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	2.408.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	992.36	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	32.42
VEHICULOS	352	24.696.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
OTROS BIENES	353	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.419.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	11.880.65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	373.67
TOTAL ACTIVO FIJO	358	176.116.68			

360 ACTIVO NO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-----	PAGO PREVIO	901	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	36.49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	397.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	31.38	INTERESES/ POR MORA	903	42.31
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-----	MULTAS	904	95.32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	-----	TOTAL PAGADO	905	535.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	48.87			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	176.135.68			
TOTAL DEL ACTIVO	378	210.345.54			

400 PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS POR PAGAR	401	6.497.66	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911	397.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.852.00	INTERESES/ POR MORA	912	42.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	452.59	MULTAS	913	95.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.656.02	TOTAL PAGADO	914	535.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12.458.27			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	20.724.47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921	397.16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	-----	INTERESES/ POR MORA	922	42.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-----	MULTAS	923	95.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-----	TOTAL PAGADO	924	535.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	20.724.47			
TOTAL DEL PASIVO	428	33.182.74			

500 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	931	397.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	INTERESES/ POR MORA	932	42.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	MULTAS	933	95.32
RESERVAS	504	32.39	TOTAL PAGADO	934	535.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157.308.99			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.412.49			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.408.93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	177.162.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	210.345.54			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	198.53	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	941	397.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 58)				INTERESES/ POR MORA	942	42.31
AGROFORESTAL FRAPESA S.A.				MULTAS	943	95.32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	944	535.29
MARGELO PE A JURINI						
FIRMA CONTADOR						
LILIAN PEREZ NACET						
NOMBRE						
ci. 170030546-7						
ci. 179497123-1						

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	951	397.16	952	-----
INTERESES/ POR MORA	903	952	42.31	953	-----
MULTAS	904	953	95.32	954	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	954	535.29	955	-----

918 U.S. \$ **535.29** 928 No. 938 U.S. \$