

FORMULARIO

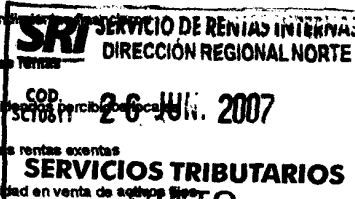
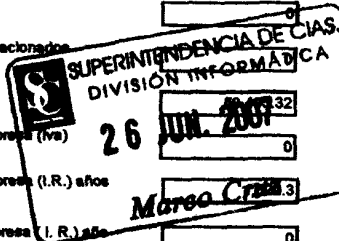
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

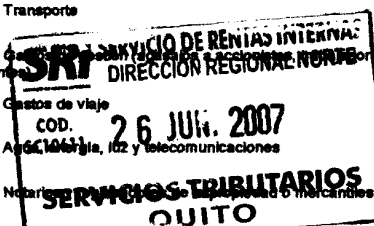
Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4506891
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2008
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 5
201 RUC	1791173643001	AGROFORESTAL FRAPESA S.A.
203 EXPEDIENTE	47159	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 16,000
311 Caja bancos	1,231.15	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 7,470
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,868.68	507 Reserva legal 1,500
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 3,996.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital 105,419.49
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 33,176.84
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 101,308.76
329 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 392,919.37
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes	111,554.23	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,781.68	606 Rentas netas 0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos 0
341 Terrenos	53,063.64	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	1,674.91	609 Utilidad en venta de acciones 0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS 0



345 Muebles y enseres	223.04
346 Maquinaria y equipo	39,650.57
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,696.3
353 Otros activos fijos tangibles	107,232.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,393.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,137.69
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)	197,137.69
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	36.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	31.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	67.87
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
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	392,919.37
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	984.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,279.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,327.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,653.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	795.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,302.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20
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	160
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	866.97
742 Suministros y materiales	657.24
743 Transporte	183.28
744 Gastos de viaje	0
745 Gastos de viaje	0
746 Arrendamiento de bienes inmuebles, agua, luz y telecomunicaciones	855.58
747 Notarías y otros servicios	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	212.12



419 Préstamos de accionistas locales	66,502.07
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,196.35
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8,833.11
428 Obligaciones con empleados	13,239.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	9,149.97
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,188.12
449 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,895.93
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	95,040.1
451 Préstamos 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
458 Provisiones	27,306.02
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,242.05
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	56,180.44
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,180.44
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	291,610.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

748 Depreciación de activos fijos	427.41
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
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	1,723.04
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	991.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,176.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	33,176.84
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	0
815 = Pérdida	33,176.84
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo	0
820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0



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

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870133486101

Fecha Recaudacion: 12/06/2007

