

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4506891

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

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

18,000

311 Caja bancos

1,231.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

21,968.68

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7,470

319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

507 Reserva legal

1,600

321 Otras cuentas por cobrar

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,996.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.)

0

509 Reserva de capital

105,419.49

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

511 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

328 Inventario de materia prima

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

327 Inventario de productos en proceso

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,176.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

101,308.76

330 Mercaderías en tránsito

0

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

392,919.37

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

335 Otros activos corrientes

111,564.23

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

195,781.68

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

340 ACTIVO FIJO

605 Rentas gravadas con tarifa 12%

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

53,053.84

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

1,674.91

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de edificios

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

611 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres	223.04	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	39,650.57	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,696.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	107,232.95	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,393.92	715 Inventario Inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,137.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	197,137.69	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,327.78
371 Gastos de organización y constitución	36.49	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	31.38	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,653.87
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	795.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	67.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,302.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	160
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	866.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	392,919.37	742 Suministros y materiales	657.24
400 PASIVO		743 Transporte	183.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de servicios profesionales a ejecutivos, representantes y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	984.96	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 26 JUN. 2007 COD. 26 JUN. 2007 745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Arrendamiento de maquinaria, IZU y telecomunicaciones	865.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,279.99	747 Notarías, despachos de abogados y mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	212.12

418 Préstamos de accionistas locales	66,502.07	748 Depreciación de activos fijos	427.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,198.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,833.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,239.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,723.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	9,149.97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,188.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,895.93	761 Otros gastos locales	991.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	95,040.1	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,176.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	33,176.84
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	27,306.02	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,242.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	56,180.44	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,180.44	810 (+) Participa traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	291,610.61	815 =Pérdida	33,176.84
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilida	0
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
		COD.	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		COD.	0
		819 (-) Anticipo SRI 0001 26 JUN. 2007	0
		820 (-) Retenciones a la suerte realizadas en el ejercicio fiscal	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

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.L)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo diferido a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700305467"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711440535001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	\$10 No.	<input type="text"/>	\$12 No.	<input type="text"/>	\$14 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	\$11 USD	<input type="text" value="0"/>	\$13 USD	<input type="text" value="0"/>	\$15 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	\$18 USD	<input type="text" value="0"/>

821 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>	823 Año	<input type="text"/>	no existe dato
824 Mes	<input type="text"/> no existe dato	825 Dia	<input type="text"/>			

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870133486101
 Fecha Recaudacion: 12/06/2007

