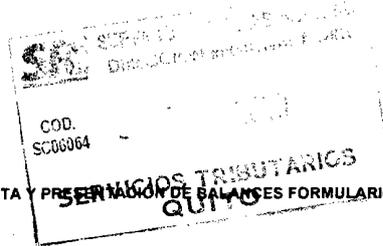


A



47159

FORMULARIO  
101

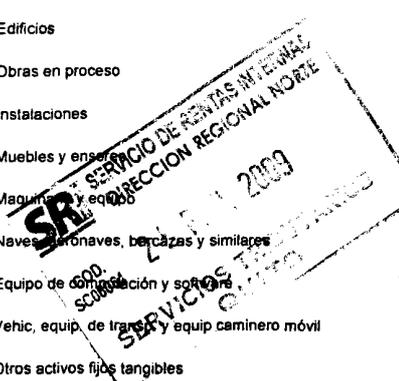
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

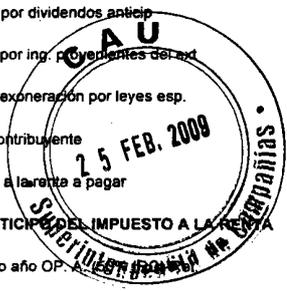
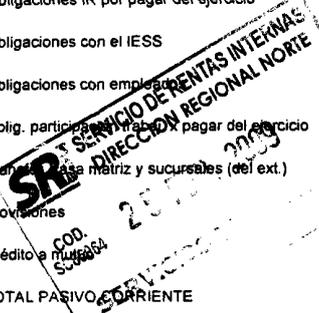
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14739696
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	4
	1791173643001	AGROFORESTAL FRAPESA S.A.	
203 EXPEDIENTE	47159		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>			
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		500 PATRIMONIO NETO	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	16,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	20,000
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		507 Reserva legal	1,600
		508 Reservas facultativa y estatutaria	3,996.11
		509 Reserva de capital	105,419.49
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	33,176.84
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,586.34
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	115,425.1
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	398,672.78
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	541.76	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	34,500
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,986.68	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	69,578.11	606 Otras rentas	30,171.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,622.3	608 Otras rentas excedidas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	0	609 Utilidad en venta de activos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	84,671.75
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Amigos pagados por anticipado	1,300		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	111,554.23		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,585.08		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	53,053.84 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,674.91 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	240.8
345 Muebles y enseres	223.04 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	39,650.57 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,686.3 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	104,382.86 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,393.92 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,209.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,287.7 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,570.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,609.28
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,811.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	194,287.7 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	70
371 Gastos de organización y constitución	67.87 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,150
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	951.92
378 (-) Amortización acumulada	67.87 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	79.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	918.84
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	2,102.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	1,400
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	102.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,811.48
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	5,463.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	398,872.78 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	984.96 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	746.13
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	570.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	603.23	761 Otros gastos locales	7,858.38
427 Obligaciones con el IESS	14,051.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores por pagar del ejercicio	4,797.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaciones por pagar del ejercicio	386.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,065.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,095.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,459.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,575.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	386.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	223.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	117,192.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	83,615.81	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,412.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,807.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	56,180.44	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,412.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	603.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,180.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	283,447.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	603.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	301.61
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704547619	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711440535001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	603.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	781.79	903 INTERESES POR MORA	51.89
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	126.67



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="781.79"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870235622930  
 Fecha Recaudacion: 18/12/2008

*Jose Sarría A.*  
 1711440535001  
 JOSE SARRIA A.

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC06064 25 FEB. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO *Soledad Sobado*  
 170454761-9  
 Soledad Sobado  
 Gerente General

