

75.9.85

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991367829001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FREJOLAGRO S.A. EXPEDIENTE 75986

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERIAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378

ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390

TOTAL DEL ACTIVO 391 339 + 369 + 379 + 397 27.070,94 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

TOTAL DEL PASIVO 485 439 + 469 + 479 + 489 25.050,44 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 499 + 509 27.070,94

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTRAS RENTAS EXENTAS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 TOTAL INGRESOS 611 840,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 COMISIONES EN VENTAS 745 PROMOCION Y PUBLICIDAD 746 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 747 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 748 SUMINISTROS Y MATERIALES 749 GASTOS DE GESTION 750 GASTOS DE VIAJE 751 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 752 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 753 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 754 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 755 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 756 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 757 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 758 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 INTERESES Y COMISIONES 760 LOCALES 761 AL EXTERIOR 762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 9,51 785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.037,16 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 197,16

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 818 UTILIDAD CAMPO 814 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 822 (-) ANTICIPO PAGADO 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 828 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 830

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Articulo 101, Codificacion a la LRIT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: JULIO JURADO NOMBRE: CESAR AGUIRRE B. C.I. 0900087362 RUC N° 1203674344001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° USD N/C N° USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA P.A., RUC 0990158436004 - Resolución 01/104 DGER-01/7/RA-29/03/04

DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N° AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION