

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Boja 124
89037

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3917053

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0891701824001 AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 89037

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 14,031.93</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 253,297.27</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,532.97</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2,486.87</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 16,662.51</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,590.36</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,261.58</p> <p>326 Inventario de materia prima 121,419.88</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 12,115.43</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6,336.39</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 2,779.47</p> <p>333 Amenos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 435,442.72</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 27,500</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 29,666.32</p> <p>344 Instalaciones 0</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 364,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería 0</p> <p>508 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 6,227.9</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 6,054.28</p> <p>509 Reserva de capital 0</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 53,950</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 47,550.81</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 369,882.99</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,438,663.78</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,927,520.84</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 367.21</p> <p>606 Otras rentas 5,212.28</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 1,933,090.33</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 2.9 AGO. 2007
RECIBIDO

346 Maquinaria y equipo	1,122,121.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	17,187.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,378.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	240,298.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	511,629.39	715 Inventario inicial de materia prima	49,523.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,049,077.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	973,116.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	121,419.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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 (359+368)	973,116.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	12,115.43
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,709.18
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	100,522.26	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,185.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,981.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	80,417.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,815.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,104.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,363.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	76,535.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales	1,243.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	10,000	736 Promoción y publicidad	461.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,888.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,359.83
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,122.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,438,663.76	742 Suministros y materiales	122,938.36
400 PASIVO		743 Transporte	62,820.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,733.31
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	410,573.31	745 Gastos de viaje	20,807.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138,921.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,956.03
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	129,274.48

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

29 AGO 2007
RECIBIDO

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	5,026.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,104.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,696.82	752 Provisión cuentas incobrables	7,799.34
427 Obligaciones con el IESS	1,126.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,030.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,097.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,090.32	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	73,993.15
431 Provisiones	1,284.5	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	454,028.51	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	12,329.51
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	213,342.34	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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	401,409.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,852,488.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	80,602.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,090.32
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	614,752.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	271.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	17,195.76
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	51,587.28
499 TOTAL DEL PASIVO de Compañía del Ecuador Superintendencia de Compañías de Esmeraldas	1,068,780.77	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	51,587.28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,896.82
		819 (-) Anticipo pagado	474.78
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,786.8
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

OTRO PASIVO
Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventura Empresarial de Esmeraldas
2.9 AGO. 2007
RECIBIDO

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.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,635.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,661.61
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702786662	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1712927589001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,635.24
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,635.24	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,635.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

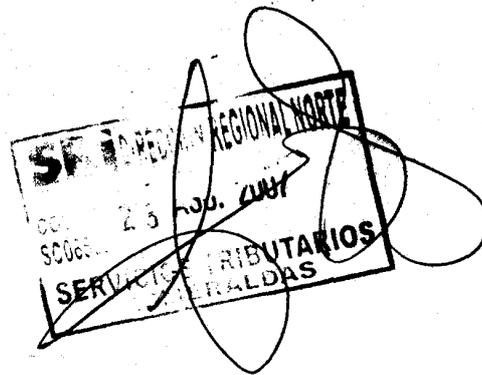
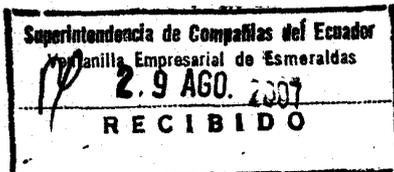
908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127826400
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

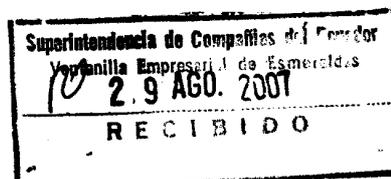
RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0891701624001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS EXTRACT
203	EXPEDIENTE -----	89037
311	Caja bancos -----	14,031.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	253,297.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,532.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,466.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,682.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,590.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,261.58
326	Inventario de materia prima -----	121,419.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,115.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,336.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,773.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,442.72
341	Terrenos -----	27,500.00
343	Obras en proceso -----	29,665.32
345	Muebles y enseres -----	18,615.48
346	Maquinaria y equipo -----	1,122,121.21
349	Equipo de computación y software -----	17,167.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,378.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	240,298.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	511,629.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	973,116.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	973,116.54
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	100,522.26
378	(-) Amortización acumulada -----	80,417.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,104.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,438,663.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,573.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,026.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,896.82
427	Obligaciones con el IEISS -----	1,126.64
428	Obligaciones con empleados -----	11,030.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,090.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,284.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	454,028.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,342.34
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	401,409.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	614,752.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,068,780.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

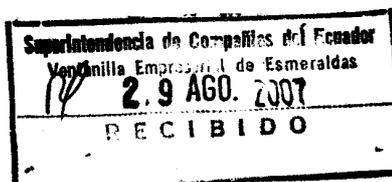
RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	364,000.00
507	Reservas legal -----	6,227.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,054.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,950.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,550.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	369,882.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,438,663.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,927,520.84
605	Rendimientos financieros -----	357.21
606	Otras rentas -----	5,212.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,933,090.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,523.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,049,077.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	121,419.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,115.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,709.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,165.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,981.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,815.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,363.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,535.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,243.20
736	Promoción y publicidad -----	461.80
737	Combustibles -----	15,888.98
738	Lubricantes -----	5,359.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,122.43
742	Suministros y materiales -----	122,938.35
743	Transporte -----	62,820.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,733.31
745	Gastos de viaje -----	20,807.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	138,921.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,956.93
749	Depreciación de activos fijos -----	129,274.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,104.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,799.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,097.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	73,993.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,329.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,852,488.21
801	Utilidad del ejercicio -----	80,602.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,090.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	271.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,195.76
814	Utilidad Gravable -----	51,587.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	51,587.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,896.82
819	(-) Anticipo pagado -----	474.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,786.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,635.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,661.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,635.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,635.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702766682
199	RUC CONTADOR -----	1712927589001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,635.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1702766682



Firma Contador (a)

C.I. 1712927589001

