SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2006-0067

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

No. 70 0002460

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791769031001	AGRICOLA FORESTAL BARBUDAL A F B S.A.	90579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.965,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.375,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 588	599	230.090,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.340,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	360	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	361	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	362	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	363	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
MUEBLES Y ENSERES	364	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	1.460,53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	26.692,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	27.278,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	874,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 365 + 368	399	874,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)	377	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	270.876,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	270.876,29	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
OTROS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTRAS	385	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	230.090,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	401	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
DEL EXTERIOR	402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEL EXTERIOR	406	109.275,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EL IESS	409	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	410	--	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — LOCALES	746	--
PROVISIONES	413	--	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	414	19.913,92	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	129.190,94	UTILIDAD Y COMPONENTES FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	415	--	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	751	--
DEL EXTERIOR	416	--	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — DEL EXTERIOR	752	--
LOCALES	417	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
DEL EXTERIOR	418	130.900,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
LOCALES	419	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
DEL EXTERIOR	420	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	425	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	426	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	130.900,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	427	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-600 x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	429	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	260.090,94	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	--
			INTERESES POR MORA	830	--
			MULTAS	831	--
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL SPECK	NOMBRE: MIGUEL CALVOPIÑA
C.I. No. 1703814267	RUC No. 1710240530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. --	837	N/C No. --	838	N/C No. --	839	N/C No. --
840	USD --	841	USD --	842	USD --	843	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. No. --	845	Resol. No. --
846	USD --	847	USD --

848	CAMPO 812 Y 823 LEY No.	--	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	849	--	--	850	DIA -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1768002260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

1104 11-4155 09/03/2007 20 1 EQUIFOS2
00 070 FAB INMUEBLES H.N
IMP.DETC.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
TRAMITE No.: 07-014-00262 2
4240.00 NUEVE MIL DOSCIENTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 2 ABR. 2007
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 8 ABR. 2007
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN