SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SURVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992304308001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REMEDIOS FORESTALES DEL ECUADOR REFORESA 203 EXPEDIENTE 112107

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	368	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	370	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	372	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	377	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	383	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	384	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	386	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	400	–
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	–
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	413	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA ALMEIDA — NOMBRE: ROBERTO LINDAO

414 C.I. No. 0902587930 — 415 RUC No. 0902627140001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	416	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	417	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	418	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

419 N/C No.	–	420 N/C No.	–	421 N/C No.	–
422 USD	–	423 USD	–	424 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 425 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 426 – – – – – AÑO 427 – – – – MES 428 – – – DIA 429 – –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACION	722	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	–
BENEFICIOS SOCIALES	744	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTION	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
CUENTAS INCOBRABLES	763	–
BAJA DE INVENTARIOS	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES	766	–
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	774	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–
= **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	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	892	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	893	–
INTERES POR MORA	894	–
MULTAS	895	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	896	10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–
918 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 023 [illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES 8 OCT 2001

30-001-37614-1

[illegible]