

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - BOGOTÁ
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A. 1000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990152616001	02	EDIFICANTE	2457-583	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA DE REFORESTACION S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	REGISTRACION	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR					10	NUMERO	905	11	TELEF.	308519	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. THOMAS SIMPSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090394007						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAS		

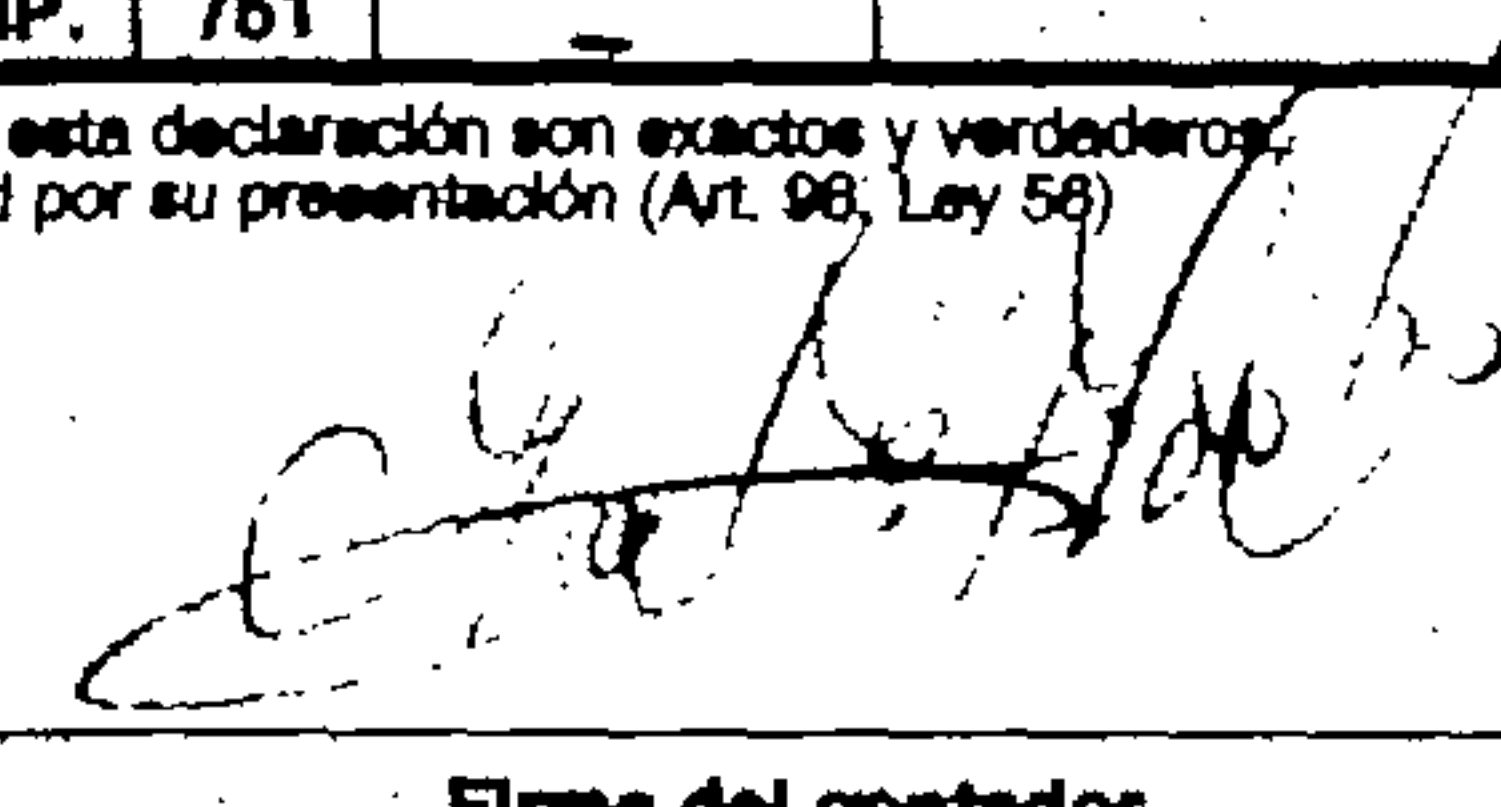
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'743.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5'158.022	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	21'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	21'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'401.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'561.006	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'650.670	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7'673.047	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	68'533.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'351.274	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'752.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	80.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'168.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	96.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	525.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'367.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195.634	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'352.390
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'660.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	675.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'921.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	539.679
Reexpresión monetaria	306	245'453.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'207.512	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	298.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	539.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	305'557.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'752.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.045

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'057.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.745
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'057.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
						(-) Anticipos pagados		
						(-) Impuestos retenidos		
						BALDO A FAVOR		
						IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal						114.682		
Firma del contador						6.027		
Nombre 800 Edo. Moroch						3.440		
Matr. No. 801 0.17190						124.143		
Efectivo						Banco		
Cheque No. 003127						Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 124.143						Del Pacífico		
S/. 124.143						S/.		