

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00083529**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **Foforesal Agropecuaria**
 02 EXPEDIENTE: **82270**
 03 RAZON SOCIAL: **Foforesal Agropecuaria**
 04 CIUDAD: **Guayaquil**
 05 CANTON: **Guayaquil**
 06 CANTON: **Guayaquil**
 07 COLOCACION: **390**
 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 09 CALLE: **9 de Octubre**
 10 NUMERO: **718**
 11 TELEF.: **306868**
 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Agrícola**
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.:
 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **José Dager Rivas**
 17 CEB. DE ORDENAMA O PASAPORTE: **0900957960**

PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101						420.890					
Inversiones financieras temporales	102						-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103						-					
(-) Provisión cuentas incoobrables	104						-					
Otras cuentas por cobrar	105						995.000					
Inventario de materia prima	106						-					
Inventario de productos en proceso	107						-					
Inventario de suministros y materiales	108						-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109						-					
Mercaderías en tránsito	110						-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111						-					
Impuestos anticipados	112						-					
Otros activos corrientes	113						-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119						1.415.890					
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151						14.108.558					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152						-					
Vehículos	153						-					
Otros activos fijos	154						-					
(-) Depreciación acumulada	155						-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159						14.108.558					
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161						-					
Gastos de organización y constitución	162						-					
Gastos de investigación exploración y otros	163						-					
Aportaciones en asociaciones	164						-					
Otros activos no corrientes	165						177.108					
(-) Amortización acumulada	166						106.263					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169						70.845					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170						15.595.293					
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201						59.663					
Documentos por pagar	202						-					
Provisiones sociales por pagar	203						-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204						-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205						-					
Otros pasivos corrientes	206						-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209						59.663					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211						-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212						-					
Obligaciones emitidas	213						-					
Otros pasivos a largo plazo	214						-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219						-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220						59.663					
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301						5.457.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302						-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						-					
Reservas	304						388.673					
Reserva por revalorización del patrimonio	305						-					
Reexpresión monetaria	306						9.676.374					
Otros superávits	307						-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308						-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309						13.583					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319						15.535.630					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320						15.595.293					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		13.583
(-) 85% Rentas con impuesto único	597		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590		18.110
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		4.527
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		13.583

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			-

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 1 y 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **OSWALDO ORTEGA**
 Matr. No.: **801 17178**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **OSWALDO ORTEGA**
 Matr. No.: **801 17178**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	-
SALDO A FAVOR	733	4.527
IMPUESTO A PAGAR	734	9.054
Multas por mora	735	9.054
TOTAL PAGADO	736	22.635

Effectivo	Cheque No. 060359	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 22.635	Lloyds Bank	S/.

