

REPUBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 GENERAL DE RENTAS
 AGENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00083530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990058547001 02 EJERCICIO: 282270 03 RAZON SOCIAL: Forestal Agropecuaria
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: 9 de Octubre 10 AREA: 710 11 TELEF.: 306868 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola 14 CONDICION DE ESCR.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Dager Rivas 17 CIED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900957960
 18 PERSONAS: 20 DERECHOS: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461,208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	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	995,000	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	11,261,624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	11,261,624
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,456,208	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17,565,155	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17,565,155	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	185	177,108	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	141,684	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	35,424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	19,056,787	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	61,438	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10,000,000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,200,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61,438	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	35,421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61,438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,235,421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,457,000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	388,673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26,203
Reexpresión monetaria	306	13,132,971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) 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	16,705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26,203
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	18,995,349	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3,930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19,056,787	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	22,273
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5,568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16,705

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	22,273
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5,568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16,705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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. 96, Ley 96)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	OSWALDO ORTEGA	Matr. No.	801 17178	IMPUESTO A PAGAR	773	5,568
Effectivo	Cheque No.	060359	Banco	Lloyds Bank	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	780	16,704
S/	S/	16,704						

