

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. CUIT: 0900058547001 02. EFICIENTE: 0772 03. RAZÓN SOCIAL: Forestal Agropecuaria
 04. PROVINCIA: Guayas 05. COND. PROVINCIAL: 09 06. CANTÓN: Guayaquil 07. DISE. CANTÓN: 390 08. CIUDAD: Guayaquil
 09. CALLE: 9 de Octubre 10. NÚMERO: 718 11. TELÉF.: 306868 12. FAX:
 13. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Agrícola 14. OBJET. ECONOMÍA ECON.: 15. TIPO CONTRIBUYENTE:
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Dager Rivas 17. CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0900957960
 18. PERSONAL: 19. ADMINISTRACIÓN: 20. PRODUCCIÓN: 21. OTROS: 22. AUDITOR EXTERNO: 23. RRAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	488.984	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	13.553.979	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13.553.979	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Herramientas, 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	1.483.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.464.619	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 fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.464.619	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	12.000.000	
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	22.948.603	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	12.000.000
Cuentas por pagar	201	58.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.500.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.666	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35.424	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.535.424	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.666	GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.457.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	388.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.555	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	17.032.435	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.829	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.889.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.948.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	15.772
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.943
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (584 - 591)	592	11.829

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	705	706	IMPUESTO ÚNICO	709
704				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.943
Interés por mora	774	1.972
Multas	775	1.972
TOTAL PAGADO	799	7.887

Nombre: OSWALDO ORTEGA Matr. No. 381 17178

Banco: Lloyds Bank

Notas de Crédito (cantidad): s/