

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007487**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990743002001	02	EXPRENTE	42305-86	03	RAZON SOCIAL	AGRO. INDUSTRIAL REFORESTADORA AMARILLO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	GALLE	COLON Y BOYACA				10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REFORESTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO REYES CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500452727											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'270.600	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	668'197.139	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	751'467.739	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'460.933	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'460.933	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'928.672	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros pasivos corrientes	208	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	319'844.032	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	431'147.786	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750'991.818	-	Provisiones deducibles	560	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservas	304	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros superávits	307	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63.146)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'936.854	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'928.672	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	706	-	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-			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				780	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	-	
				SALDO A FAVOR				772	-	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	-	
				Interés por mora				774	-	-	
				Multas				775	-	-	
				TOTAL PAGADO				799	-	-	
				Firma del representante legal		Firma del contador					
				RICARDO REYES CEVALLOS		ALBERTO LEYON					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.		S/.					