

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990742464001	02	EXPEDIENTE 2309-853	03	RAZON SOCIAL: GRUPO INDUSTRIAL REFORESTADORA CIENAGA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS	09	CALLE COLON U. BOLIVIA
10	NUMERO 526	11	TELEF. 320635	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REFORESTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. -	15	TIPO CONTRIBUYENTE -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. FREDY ARZOLIDA CIENAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904844412	18	PERSONAL OCUPADO -
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
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	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	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	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
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	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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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 (584-585-586-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 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				769
				(-) Anticipos pagados				771
				(-) Impuestos retenidos				772
Firma del representante legal				Firma del contador				773
ECON. FREDY ARZOLIDA				Nombre ALBERTO LEON				774
				Metr. No. 801				775
Efectivo				Cheque No.				776
S/.				Banco				777
				Notas				778
								779
								780
								781
								782
								783
								784
								785
								786
								787
								788
								789
								790
								791
								792
								793
								794
								795
								796
								797
								798
								799
								800
								801
								802
								803
								804
								805
								806
								807
								808
								809
								810
								811
								812
								813
								814
								815
								816
								817
								818
								819
								820
								821
								822
								823
								824
								825
								826
								827
								828
								829
								830
								831
								832
								833
								834
								835
								836
								837
								838
								839
								840
								841
								842
								843
								844
								845
								846
								847
								848
								849
								850
								851
								852
								853
								854
								855
								856
								857
								858
								859
								860
								861
								862
								863
								864
								865
								866
								867
								868
								869
								870
								871
								872
								873
								874
								875
								876
								877
								878
								879
								880
								881
								882
								883
								884
								885
								886
								887
								888
								889
								890
								891
								892
								893
								894
								895
								896
								897
								898
								899
								900
								901
								902
								903
								904
								905
								906
								907
								908
								909
								910
								911
								912
								913
								914
								915
								916
								917
								918
								919
								920
								921
								922
								923
								924
								925
								926
								927
								928
								929
								930
								931
								932
								933
								934
								935
								936
								937
								938
								939
								940
								941
								942
								943
								944
								945
								946
								947
								948
								949
								950
								951
								952
								953
								954
								955
								956
								957
								958
								959
								960
								961
								962
								963
								964
								965
								966
								967
								968
								969
								970
								971
								972
								973
								974
								975
								976
								977
								978
								979
								980
								981
								982
								983
								984
								985
								986
								987
								988
								989
								990
								991
								992
								993
								994
								995
								996
								997
								998
								999
								1000