

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013894

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990742464001	02	0309-8508	03	04000000	04	AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA CHANUL S.A.
05	PROVINCIA	06	GUAYAS	07	CANTÓN	08	CUA LAQUIL
09	010	10	026	11	0320635	12	000
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	14	REFORESTADORA	15	000	16	000
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	ECON. FREDDY ARBOLEDA CHAIFIN	19	CED. DE IDENTIFICACIÓN O PASAPORTE	20	0904644412
21	000	22	000	23	000	24	000
25	000	26	000	27	000	28	000

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 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	-	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (planes no producidos por la Cta.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'503.441		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'503.441		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	103	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	104	4'128.901		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	105	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	4'128.901		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	101	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	102	314.762		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	104	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	105	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	106	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	314.762		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 309)	179	5'947.104		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	-	
Reserva monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otras superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	152.896		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (689-691-692-693)	694	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'947.104		(-) Participación 15% de Trabajadores	695	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'947.104		(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	699	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	-	
				Utilidad o (pérdida) después de impuestos (694-701)	702	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE ALQUILER, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	707	IMPUESTO ÚNICO
708	RENTAS FINANCIERAS	709	RENTAS DE ALQUILER, LEGADOS, DONACIONES	710	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	711	IMPUESTO ÚNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720	IMP. 720
IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740
IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760	IMP. 760
IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780	IMP. 780
IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800	IMP. 800
IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820	IMP. 820
IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840	IMP. 840
IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860	IMP. 860
IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880	IMP. 880
IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900	IMP. 900
IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920	IMP. 920
IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940	IMP. 940
IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960	IMP. 960
IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980	IMP. 980
IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000	IMP. 1000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal: **ECON. FREDDY ARBOLEDA**

Firma del contador: **ALBERTO LEYTON**

Nombre: **ALBERTO LEYTON**

Matr. No.: **001 15.035**

Electivo: **S/**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/: