

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENOS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACIÓN DE INVERSIÓN A LA REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990742464001	02	12309-85	AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA CHANUL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
COLON Y BOYACA	10	526	320635
REFORESTADORA	14	-	-
ECON. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN	17	-	0904844412

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	491		Ventas gravadas con I.V.A.	491	
Inversiones financieras temporales	492		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	493		Exportaciones	493	
(-) Provisión cuentas incobrables	494		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	
Otras cuentas por cobrar	495		Dividendos percibidos	495	
Inventario de materia prima	496		Rentas exentas y no gravad.	496	
Inventario de productos en proceso	497		Rentas con impuesto único	497	
Inventario de suministros y materiales	498		Otras rentas	498	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	499		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	500		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	501		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	502		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	503	1'503.441	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	1'503.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	506	1.967'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	508		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	509	4'128.901	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	510		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	511	1.971'128.901	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	513		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	514	314.762	Aportes IESS	514	
Gastos de investigación exploración y otros	515		Mantenimiento	515	
Aportaciones en asociaciones	516		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	517		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	518		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	519	314.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	1.972'942.104	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	522		TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	
Documentos por pagar	523		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	524		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	525		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	526		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	527		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	528		Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	529	1.967'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	530		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	531		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	532		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	533		Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	534	1.967'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	535	6'000.000	Pérdida en venta de activos	535	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	536		Pérdida por diferencia de cambio	536	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	537		Otros gastos no operacionales	537	
Reservas	538		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	
Reserva por revalorización del patrimonio	539		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	539	
Reexpresión monetaria	540		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	
Otros superávits	541		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	542		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	543	(52.896)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	
TOTAL PATRIMONIO NETO	544	5'947.104	(-) Participación 15% de trabajadores	544	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	545	1.972'942.104	(-) 85% Dividendos percibidos	545	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																																																																																																																																	
-										-										-										-																																																																																																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)																																																																																																																																											
-										EGER: MP: 731										-										EGER: MP: 732										-										EGER: MP: 733										-																																																																																																			
-										EGER: MP: 741										-										EGER: MP: 742										-										EGER: MP: 743										-																																																																																																			
EGER: MON: 744										-										EGER: MP: 745										-										EGER: MP: 746										-										EGER: MP: 747										-																																																																																									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																																								(-) Anticipos pagados																																																																																																																							
																																								(-) Impuestos retenidos																																																																																																																							
Firma del contribuyente																																																																																																																																																															
FIRMA: ALBERTO LEYTON																				FIRMA: ALCANTARA																																																																																																																																											
C.I.: 15.055																				C.I.: ALCANTARA																																																																																																																																											
S/.																				-																				S/.																				-																				S/.																				-																				S/.																				-																			