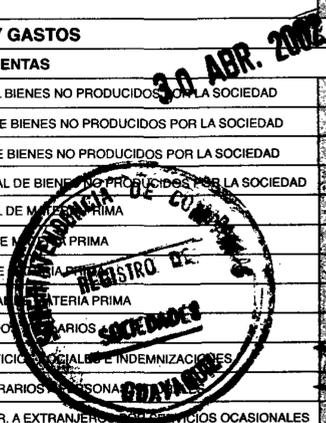


DECLARACION DE RENTA PRESENTACION DE BALANCE ANUAL UNICO DE SOCIEDADES No. **10004337**

IMPORTANTE: SI VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990742995001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO** EXPEDIENTE **42316-85**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 5.215,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310 -			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 907 3,16		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			TOTAL INGRESOS 909 5.218,44		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 720 759,24		
TERRENOS 341 6.947,59			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 563,82		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 44.856,66			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 18.553,10			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			GASTOS DE FABRICACION 724 947,42		
VEHICULOS 349 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 97.500,19			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 536,86		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 167.857,54			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 735,03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 44,09		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 731 233,65		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 178,05		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 167.857,54			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 334,66		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 6.322,98			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 634,34			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 5.688,64			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 38.722,00			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 4.332,82		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 216,60		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 173.546,18			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 36.962,77			GASTOS DE VIAJE 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -		
CON EL IESS 425 308,43			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,05		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 634,34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 37.271,20			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 72.400,00			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 63.619,66			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 7,48		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 859,47		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.192,29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 136.019,66			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 26,15		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 26,15		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 3,92		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 173.290,86			EN EL EXTERIOR 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 814 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 816 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 818 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 822 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 22,23		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 37,96			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 48,79			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 22,23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 26,15			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5,56		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 255,32			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 173.546,18			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 5,56		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CARLOS MANZUR S.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
C.I. No. 0908918337			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ALBERTO LEYTON R.			PAGO PREVIO 900 -		
RUC No. 0900221953001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5,56		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 8,72			INTERES POR MORA 903 0,99		
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 -			MULTAS 904 2,17		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,72		



BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYACILIL FIRMA AUTORIZADA