

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0013205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990787522001	02	EXPEDIENTE	42992-85	03	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA LAUREL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352-726	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPL. AGRIC. AGROP. INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL MARTINEZ STAGG				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0913965042										
PERSONAL OCUPADO	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 almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
B) Mercaderías en tránsito				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				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'000.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'905.000	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	465'037.038	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'942.038	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Documentos por pagar	202	141'861.328	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'861.328	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'700.216	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	331'173.473	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	409'873.689	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'735.017	-	Comisiones, ventas y publicidad			
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Impuestos, contribuciones y otros			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			
Reservas	304	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Reexpresión monetaria	306	-	-	Intereses y comisiones			
Otros superávits	307	-	-	Provisiones			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Otros gastos de administración y ventas			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	-	Pérdida en venta de activos			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	557'735.017	-	Pérdida por diferencias de cambio			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Otros gastos no operacionales			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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				760	
Firma del representante legal GABRIEL MARTINEZ S.				Firma del contador Nombre: ALBERTO LEYTON Matr. No.: 801 15.035				(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
				Multas				775	
				TOTAL PAGADO				799	
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	