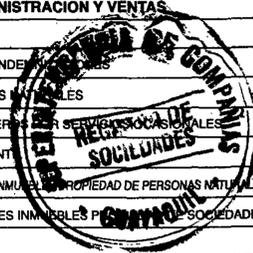


FORMULARIO UNICO 2001 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990787522001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA LAUREL EXPEDIENTE 42992-85

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REAJUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	3.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.132,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	676,20	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	19.253,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>38.062,16</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>38.062,16</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>240,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>38.302,94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	38.106,55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>38.106,55</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	-
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>38.106,55</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,61	= PERDIDA 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>196,39</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>38.302,94</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
	-	INTERES POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gabriel Martinez S. FIRMA CONTADOR: Vicente Suarez A.

NOMBRE: GABRIEL MARTINEZ S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. No. 0913965042 RUC No. 0902899707001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

BANCO DEL PACIFICO 30-001-407830-0 23/AGO/2002 Valor: \$0.00\*\* CAJA:0191 REF:3313110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION