

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 42992

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990787522001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA LAUREL
 203 EXPEDIENTE: 42992-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	3.000,00	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	15.132,82	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	676,20	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.253,14	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.062,16	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38.062,16	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,78	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,78	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.862,94	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	38.062,94	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.062,94	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	560,00	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	560,00	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	560,00	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	38.622,94	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	240,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.862,94	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Manzur Pérez</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
FIRMA CONTADOR: <i>Vicente Suarez A.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
NOMBRE: CARLOS MANZUR PÉREZ	NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
198 C.I. 0903174019	198 RUC N° 0902899707001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921			REGISTRO OFICIAL N°	922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925