

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00110003

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEEB  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990845832001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA Y FORESTAL EN FORESTAS SA**

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	811	503.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	5,004.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	-	EXPORTACIONES	808	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819	2,656.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	884	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	888	795.02
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	816	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-		OTRAS RENTAS	897	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	829	-		TOTAL INGRESOS	899	5,799.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	652.68	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	6,943.42	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	126,186.54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-	
MADERIAS EN TRANSITO	836	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>136,942.23</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	22,489.18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,553.24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	63,843.40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	13,591.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>75,294.42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	1,698.42	
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	106.61	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>212,236.65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	373.90	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	105.07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.66	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE BUCURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	149.32	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	793.18	

DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	768	-	
LOCALES		-	BANQUE DE VIAJE	769	-	
DEL EXTERIOR		-	ALIMENTACION Y BEBIDAS	770	149.32	
SERVICIOS DE INFORMATICA	401	99.40	INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA	771	-	
CON EL SESS	402	275.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	773.18	
CON EMPLEADOS	403	167.85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
		6,531.84	CUENTAS POR PAGAR	776	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	777	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-	
			LOCALS	779	121.51	
			AL EXTERIOR	780	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-	
		237,722.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	656.37	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	4,017.04	
			788 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788	4,017.04	
		237,722.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 788 > 0	1,782.79	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 788 < 0	-	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801	1,782.79
			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802	-
			(+) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	267.42	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	806	-	
			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1,515.37
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,515.37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	818	378.84	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	652.68	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	273.84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	824	-	
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	825	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	826	-
			INTERES POR MORA	827	-	
			MULTAS	828	-	
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	829	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY LA RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PAULINA GORTAZ B** NOMBRE: **CARLOS MORALES V**  
 D.O.C.N.: **1200034519** RUC No: **0904194164DDI**  
 REPRESENTACION JURIDICA: **000**  
 REPRESENTACION JURIDICA: **000**  
 REPRESENTACION JURIDICA: **007**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
801	USD		818	USD		818	USD		817	USD	
802	USD		819	USD		819	USD		818	USD	
803	USD		820	USD		820	USD		819	USD	
804	USD		821	USD		821	USD		820	USD	
805	USD		822	USD		822	USD		821	USD	

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2023

RESOLUCION 3328-20-07-06 BELLO Y FECHA DE RECEPCION



3901457 13:24:10 14/14/2023 17 72 literal  
 EN PAGOS DE IMPUESTOS - ONDAS - 13012  
 STICKER: 360240020769  
 \$ 0.00 PREDUBANCO

*[Handwritten mark]*

ADCHVAD

50 0059638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00110003 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990845832001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA Y FORESTAL ENFORESTA S.A.

EXPEDIENTE 44-10587

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals like TOTAL ACTIVO CORRIENTE (136.942,23) and TOTAL PATRIMONIO NETO (32.019,80).

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections like 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 370 OTROS ACTIVOS. Includes sub-totals like TOTAL INGRESOS (5.799,83) and TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (273,90).

<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( egasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	5.988,92	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	149,32
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793,18
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	99,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	275,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	167,85	LOCALES	121,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.531,84</b>	AL EXTERIOR	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	656,37
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	237.722,61	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.017,04</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			

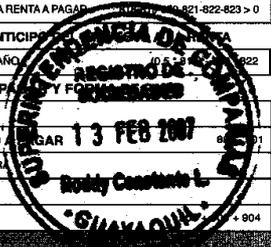
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	1.782,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>237.722,61</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	267,42
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 608)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>244.254,45</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	1.515,37
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.515,37
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)	<b>278,84</b>
	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652,68
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	273,84
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	

NOMBRE: <b>MIGUEL CORTÉS B</b>		NOMBRE: <b>CARLOS SALLANA</b>	
C.I. N° <b>0906434519</b>		RUC N° <b>0904952314001</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol N°	USD	Resol N°	USD