

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10044724	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1993 104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 179014970001		202 RAZON SOCIAL proyectos Forestales Andinos Proforan S.A.		203 EXPEDIENTE 45317-85	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA/BANCOS	301	178.336	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'197.080
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	298.738	INGRESOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	OPERACIONES NO GRAVADAS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	60.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	2'257.080
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES GRAVADOS POR LA CIA.)	701	14 DIC. 2001
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477.074	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192'094.752	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'471.644	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	354	26'444.543	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'554.375	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	216'456.564	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1'881.696
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	60.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	40'843.828	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40'843.828	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	257'777.466	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'941.696
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	9.000	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	320.854
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL DEL PASIVO	420	9.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	320.854
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14'500.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75'732.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-5.470
RESERVAS	504	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87'938.039	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	114'567.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-5.470
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-34'963.885	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-5.470	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	257'768.466	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257'777.466	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-5.470
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
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)			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-5.470
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	815	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
INTERESES POR MORA	903	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
MULTAS	904	112.854	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112.854			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925	No.	927	No.	--
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	--