IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 10021484

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790719170001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN S.A. 203 EXPEDIENTE 45317

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.133,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 7.030,35 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 36,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 11.200,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 42.110,68 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 37.810,76 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 891,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | --- |
| VEHICULOS | 348 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 3.833,13 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 8.890,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 75.754,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 75.754,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | 84.412,11 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 16.882,44 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 67.529,67 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| | 382 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES DE ESTAS | 385 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | 388 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 392 | 1,94 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 1,94 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 +379 + 397 | 399 | 154.486,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | --- |
| DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| DEPOSITOS DE INQUILINOS, PROPIETARIOS Y CASA COMERCIAL — LOCALES | 418 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | --- |
| CON EL IESS | 423 | 74,39 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 301,83 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.844,39 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.221,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- |
| DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| DEPOSITOS DE INQUILINOS, PROPIETARIOS Y CASA COMERCIAL — LOCALES | 448 | --- |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6.221,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 18.027,17 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 134.663,09 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 5.175,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 49,59 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 148.265,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 154.486,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 34.206,43 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 608 | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 610 | --- |
| OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 34.206,43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 5.520,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 1.278,49 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 2.416,80 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 2.428,61 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 11.644,38 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- |
| COMBUSTIBLES | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 5.515,39 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 16.882,44 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | --- |
| AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 119,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 22.517,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES.** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 94,27 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 94,27 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 34.256,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 49,59 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 49,59 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 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 ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS 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 | --- |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-) | 815 | 49,59 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 36,07 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 36,07 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 902 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | --- |
| INTERES POR MORA | 904 | --- |
| MULTAS | 905 | --- |
| TOTAL PAGADO 903 + 904 | 906 | --- |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Juan Kohn — NOMBRE: Pedro Paredes

908 C.I. No. 1703450187 — 909 RUC No. 0200820579001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 912 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 N/C No. --- | 914 N/C No. --- | 915 N/C No. --- | 916 N/C No. --- | 917 N/C No. --- | 918 N/C No. --- |
| 919 USD --- | 920 USD --- | 921 USD --- | 922 USD --- | 923 USD --- | 924 USD --- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 925 Resol. No. --- | 926 Resol. No. --- | 927 Resol. No. --- |
| 928 USD --- | 929 USD --- | 930 USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931 — REGISTRO OFICIAL No 932 — ARO 933 — MES 934 — DIA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

891 ADHESIVO 890010217981 VALOR PAGADO 0 DOLARES
FECHA RECAUD 24-MAR-03 CAJERO

30 ABR. 2003