

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0008497

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791173543001
02 EXPEDIENTE 47159
03 RAZON SOCIAL: AGROFORESTAL FRAPESA S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE PANAMERICANA SUR
10 NUMERO 11
11 TELEF. 390-456
12 FAX 691-404
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS FORESTALES-REFORESTACION
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 12102
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCELO PENA DURINI
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-030546-7
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'317,687
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 192'354,012
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 207'000,000
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Inventarios en tránsito 110 -
Apuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 3'482,513
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 404'154,212
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 383'995,190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'998,122
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 36'063,117
(-) Depreciación acumulada 155 198,815
TOTAL ACTIVO FIJO 159 421'337,614
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 912,357
Gastos de investigación exploración y otros 163 734,558
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 712,756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 984,159
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 826'975,935
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 68'573,059
Documentos por pagar 202 132'000,000
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'506,210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 203'079,279
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 203'079,279
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 100'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 286'333,000
Reservas 304 309,695
Reserva por revalorización del patrimonio 305 255'111,909
Reexpresión monetaria 306 (20'242,941)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 299,713
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 523'118,706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 826'975,935
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 203'319,596
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 203'319,596
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 67'433,397
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 38,376
Mano de obra indirecta 511 80'435,563
Suministros y materiales 512 1'913,230
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 6'151,277
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 155'976,833
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 14'244,575
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 431,192
Impuestos, contribuciones y otros 555 2'756,429
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 463,704
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 26'910,150
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 2'226,935
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 47'043,045
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 299,713
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 299,713
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 44,956
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 254,760
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 63,690
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 191,070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'316,220
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701+702)-771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 63,690
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 3'482,513
SALDO A FAVOR 772 3'418,923
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 122,285
TOTAL PAGADO 796 122,285

R M A S Y P A G O S
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firmé del representante legal
Firmé del contador
Nombre 800 EUGENIA PRISTO
Matr.No. 801 G. I. 3309
Efectivo Cheque No. Banco
S/ RECEPCION DE IMPUESTOS / SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 AGO. 1997

CAJERO DIVERSOS 2 Matriz
CANCELADO