

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 6 No. A00024951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791173643001	02	EXPERIENTE	47159	03	RAZON SOCIAL	AGROFORESTAL FRAPESA S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	PANAMERICANA SUR K4.11
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	690-456	12	FAX	691-404
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FORESTALES-REFORESTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO PEÑA DURINI	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	170030546-7			

VO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'334.493	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403
- Provisión cuentas incobrables	104	-	404
ras cuentas por cobrar	105	176'083.686	405
ventario de materia prima	106	207'000.000	406
entario de productos en proceso	107	-	407
entario de suministros y materiales	108	-	408
entario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409
Mercaderías en tránsito	110	-	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	411
Impuestos anticipados	112	3'218.654	412
Otros activos corrientes	113	-	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'636.333	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	531'408.833	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'508.215	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	501.651	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	533'415.397	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	506
Gastos de organización y constitución	162	1'696.915	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	508
Contribuciones en asociaciones	164	-	509
Otros activos no corrientes	165	-	510
Amortización acumulada	166	1'052.140	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	644.775	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	921'697.005	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	83'000.000	512
Provisiones por pagar	202	111'000.000	513
Provisiones sociales por pagar	203	223.854	514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'392.016	515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	516
Otros pasivos corrientes	206	-	517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	196'615.870	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	519
Obligaciones emitidas	213	-	520
Otros pasivos a largo plazo	214	-	521
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	196'615.870	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	522
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	13'537.000	523
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	524
Reservas	304	309.595	525
Reserva por revalorización del patrimonio	305	355'978.508	526
Reexpresión monetaria	306	(20'242.941)	527
Otros superávits	307	-	528
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	740.065	529
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.733	530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725'011.135	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	921'697.005	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	707
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	592
UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)	590	-	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	592

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS FINANCIERAS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	710
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	711

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'218.654
SALDO A FAVOR	772	3'127.957
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	61.070
TOTAL PAGADO	779	61.070

Recepción de Impuestos: **S/.**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**