

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00003545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791173643001	02	EXERCICIO	1998	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
10	NUMERO	Km. 11	11	TELEF.	691107	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FORESTALES-REFORESTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO PEÑA MENA	17	DIR. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	170689170-0	18	PERSONAL EMPLEADO	-----
19	CIUDADANO	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-----
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO	-----	24	REAJUSTE	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
119	ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
120	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importaciones de materia prima
121	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
122	Vehículos	509	Mano de obra directa
123	Otros activos fijos	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
124	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
128	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
129	ACTIVOS NO CORRIENTES	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
130	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
131	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
132	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
133	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
134	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
135	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 139)	521	(-) Inventario final de productos terminados
141	PASIVO CORRIENTE	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
142	Cuentas por pagar	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
143	Documentos por pagar	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
144	Provisiones sociales por pagar	525	Comisiones en ventas y publicidad
145	Obligaciones: IESS e impuestos	526	Gastos de gestión
146	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
147	Otros pasivos corrientes	528	Impuestos, contribuciones y otros
148	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	Depreciación de bienes y amortizaciones
149	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios
150	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
151	Préstamos de accionistas o casa matriz	532	Intereses y comisiones
152	Obligaciones emitidas	533	Provisiones deducibles
153	Otros pasivos a largo plazo	534	Otros gastos de administración y ventas
157	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
158	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	536	GASTOS NO OPERACIONALES
159	PATRIMONIO NETO	537	Pérdida en venta de activos
160	Capital suscrito y/o asignado	538	Pérdida por diferencia de cambio
161	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	539	Otros gastos no operacionales
162	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
163	Reservas	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
164	Reserva por revalorización del patrimonio	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)
165	Reexpresión monetaria	543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
166	Otros superávits	544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
167	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	545	Utilidad Neta (580+581+582-583)
168	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	546	(-) Participación 15% de trabajadores
169	TOTAL PATRIMONIO NETO	547	(-) 85% Dividendos percibidos
170	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	548	(-) 85% Rentas con impuesto único
		549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		550	(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	14'998.445	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'895.352
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	13'440.548	704	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	2'369.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	731	EJER. IMP. 731	732	No. TRAM. 732	733	FECH. ING. 733	739
740	IMP. 740	741	EJER. IMP. 741	742	No. TRAM. 742	743	FECH. ING. 743	749
750	REEXP. MON. 750	751	EJER. IMP. 751	752	No. TRAM. 752	753	FECH. ING. 753	759

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	760
770	(-) Anticipos pagados	770	770
771	(-) Impuestos retenidos	771	1'557.897
772	SALDO A FAVOR	772	772
773	IMPUESTO A PAGAR	773	811.293
774	Integros por mora	774	91.130
775	Multas	775	49.678
789	TOTAL PAGAR	789	941.101

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)

Firma del representante legal: *Carlos Maldonado*

Firma del contador: *Carlos Maldonado*

Nombre: 809 Carlos Maldonado

Matr. No: 801 4583

Si: Efectivo Banco Notas de Crédito (cantidad):

2° Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3285-99-07-23

SEAL Y FECHA DE RECEPCION: 06/28/1999

6661 100 87