47872

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8618851
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791251849001	PROGRAMA FACE DE FORESTACION (PROFAFOR) DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	47872		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,177.34	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	79,500	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	105,500
003 *Oper. de ingreso con partes relac. del exterior*	126,791.92	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	207,469.26	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,249.93
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	182,171.45
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,836.07
311 Caja bancos	46,588.25	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	201,507.81	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	61,214.55
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,169.54	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	431,203.56
317 *(-) Provisión cuentas incobrables*	677.45		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,177.34		
321 Otras cuentas por cobrar	1,491.13	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	33,120.69	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,281.44	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,118.07
325 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien*	1,946.89	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	104,916.1
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	145,755.68
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	10,873.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	34,669.58	**606** Otras rentas	2,434.14
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	2,872.02
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** *Otras rentas exentas*	10,651.88
332 Seguros pagados por anticipado	556.2	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	6,472.54
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	357,621.16
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344,831.42	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	23,119.17

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	49,450.5
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	31,242.37
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,669.58
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,743.04	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,809.83	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,459	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78,427.58	**723** Baja de inventarios	6,026.49
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,584.29	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,036.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	537.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	124,609.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,584.29	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	8,615.66
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,041.12
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	821
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	3,066.2
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,949.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	460.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,651.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	4,359.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	6,905.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	77,268.65	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,009.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,863.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,174.97
394 Otros activos	519.2	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77,787.85	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,910.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	14,367.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	431,203.56	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,176.04
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	227.85
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	72,093.47	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	540.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,625	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	1,968.34
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,599.86	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	69,298.76
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	12,004.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	351,736.85
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,318.33	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,884.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	190,000	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	2,872.02
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	10,651.88
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	7,868.16
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	79,500	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	28.72
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	64.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	192.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269,500	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	238.33	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	192.97
473 Otros pasivos diferidos	17,932.35	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,170.68	**819** (-) Anticipo pagado	223.45
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,946.89
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	369,989.01	**898** Saldo a favor contribuyente	2,122.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,866.41
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718224106
199 RUC CONTADOR	1706959135001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174683824
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

PROGRAMA FACE
de Forestación
(PROFAFOR)
del Ecuador S. A.

LUIS FERNANDO JARA N.
REPRESENTANTE LEGAL

VERONICA CHAVEZ
CONTADORA