

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00030705

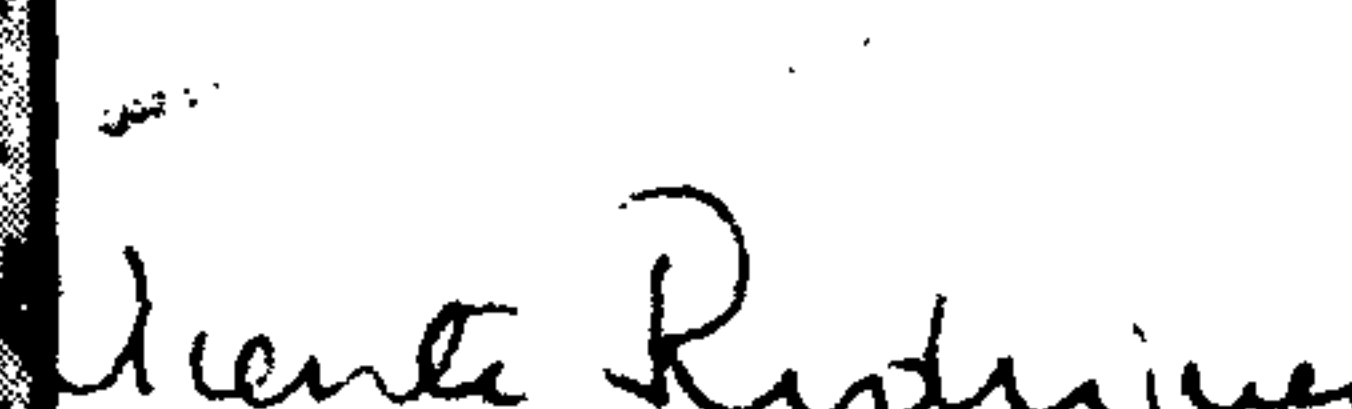
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043388001	02	EXERCICIO	5175	03	RAZON SOCIAL	FORESTAL DE TABACUNDO C.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	P. MONCAYO
07	COD. CANTON	075	08	CUIDAD	TUIGACHI	09	CALLE	BOSQUES DE GRANOBLES
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	360325	12	FAX	360325
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FORESTAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11200	15	RPE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ANTONIO RODRIGUEZ CASANELLO	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	080847870-1	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	2	20	REGISTRACION	9	21	PRODUCCION	58
22	OTROS	—	23	AUDITOR EXTERNO	—	24	RENTAS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17,075,010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,043,687,190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260,467,494	Exportaciones	403	1,867,544,278
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2,607,910	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	95,033,422	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	2,169,838,676	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	38,872,579	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22,089,555	Otras rentas	409	98,797,859
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	3,010,029,327
Repuestos, herramientas y accesorios	111	74,014,828	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	166,800	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,674,950,454	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,589,462,162	Inventario inicial de materia prima	505	1,378,484,889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393,558,448	Compra de materia prima	506	791,373,787
Vehículos	153	107,388,080	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	85,569,872	(-) Inventario final de materia prima	508	2,169,838,676
(-) Depreciación acumulada	155	671,852,295	Mano de obra directa	509	553,383,519
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,504,336,267	Depreciación de bienes y amortizaciones	510	166,453,944
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	353,830,365
Gastos de organización y constitución	162	2,277,265	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	602,881,038
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	337,254,690
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	103,754,211
(-) Amortización acumulada	166	1,600,588	Otros gastos de fabricación	517	196,017,990
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	676,877	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,179,963,398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	479,704,349	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	986,415,600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,313,575,757
Provisiones sociales por pagar	203	55,921,445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52,147,171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	415,148,191
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	35,307,693
Otros pasivos corrientes	206	1,530,785,500	Gastos de gestión	533	4,049,909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,104,974,065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	946,849,200	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	554,123,900
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	539	360,277,822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	946,849,200	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,051,823,265	Otros gastos de administración y ventas	541	—
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1,368,907,515
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	954,090	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	880,503,428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-672,453,945
Otros superávits	307	1,446,505,113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-672,453,945	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-532,368,552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,128,140,133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,179,963,398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
			(-) 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	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-672,453,945

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 741	—					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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Multa						775					
TOTAL PAGADO						799					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. —						S/. —					