

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0027015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043388001	02	ENFITEUTE	5175	03	RAZON SOCIAL	FORESTAL DE TABACUNDO C.A
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	177	06	CANTON	PEDRO MONCA
07	COD. CANTON	075	08	CIUDAD	TUIGACHI	09	CALLE	BOSQUES DE GRANOBLES
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	360325	12	FAX	360325
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FORESTAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE RODRIGUEZ C	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090647679-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	57
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	803.213	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	814'836.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'652.387	Exportaciones	403	322'888.433
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'977.614	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	470'425.119		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15'533.725		408	47'765.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.185'490.362
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18'694.472	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	121'408.344	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	745'494.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	168'111.601
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.178'026.830	Compras de materia prima	506	387'946.459
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'283.638	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	20'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	470'425.119
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	68442.543
(-) Depreciación acumulada	155	58'509.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'793.272
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'316'801.193	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	219'533.629
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'118.492	Aportes IESS y beneficios sociales	514	232'447.046
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	56'737.825
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'314.437
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19'288.253
(-) Amortización acumulada	166	527.147	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	591.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.062'887.412	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	222'063.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	726'189.946
Documentos por pagar	202	192'909.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'409.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'914.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'531.414	Comisiones en ventas y publicidad	552	475.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'061.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'329.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	467'974.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'828.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	538.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.097'315.119	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'301.151	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.104'616.270	Otros gastos de administración y ventas	561	156'781.483
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.572'590.997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'866.497
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	869'874.714	Otros gastos no operacionales	573	197'464.295
Reservas	304	953.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	197'464.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'809.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	969.624
Reexpresión monetaria	306	(388'812.722)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	(1'147.238)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	618.135	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	490'296.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	969.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	490'296.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	145.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.062'887.412	(-) 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+582-589)	590	824.180
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	206.045
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	618.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'628.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	164.836
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'793.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR												773	206.045	
Interés por mora												774	-	
Multas												775	-	
TOTAL PAGADO												799	206.045	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 206.045				S/.						S/.				

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
SILVIA SARMIENTO

29 MAYO 1997

8 ABR. 1997