

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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 7 No. A 00020981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043388001	02	EXPEDIENTE	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	CIUDAD	TUPTIGACHI				
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 ANTONIO RODRIGUEZ CASANELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090647679-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	81	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	47'632.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.112'973.643	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'422.693	Exportaciones	403	1.035'371.761	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'166.524	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'581.718	
Otras cuentas por cobrar	105	41'170.910	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.378'464.889		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'838.327		Otras rentas	408	276'724.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'238.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.422'487.870	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39'114.226	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	166.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.782'882.664	Inventario inicial de materia prima	505	470'425.118

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.769'862.650	Compras de materia prima	506	928'608.010
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'262.966	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'980.000	(-) Inventario final de materia prima	508	1.378'464.889
Otros activos fijos	154	36'725.231	Mano de obra directa	509	178'748.962
(-) Depreciación acumulada	155	182'468.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81'965.940
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.917'362.073	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	313'901.957
Gastos de organización y constitución	162	1'510.629	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	267'769.471
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	43'042.945
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	37'325.790
(-) Amortización acumulada	166	893.580	Otros gastos de fabricación	517	73'019.829
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	617.049	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.700'861.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	506'678.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.016'343.133
Documentos por pagar	202	513'920.400	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	31'484.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'299.466
Contribuciones: IESS e impuestos	204	12'050.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'968.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	74'664.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'419.511
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.138'809.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'075.357

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	644'397.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'927.242
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.437'109.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'459.785
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.081'506.870	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.220'315.890	Otros gastos de administración y ventas	561	1.147'869.509
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.409'019.468
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	7'682.820	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	1.000'233.112	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(2'874.731)
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(529'495.305)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 2'874.731)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	480'545.896	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.700'861.786	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'008.617	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37'008.617	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>			
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
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	-

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
Nombre 800		(-) Impuestos retenidos		771	-
Matr. No. 801		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Lupe de Castelar		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		780	-
Notas de Crédito					

<b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>		<b>Superintendencia de Compañías</b>	
S.A. R.U.C.1790716147001		Resolución 03328 - 96 - 07 - 29	
26 MAYO 1998		26 MAYO 1998	