

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990190353001 02 EXPEDIENTE 520866 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.

04 PROVINCIA LOS RIOS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON BABAHoyo 07 COD. CANTON 08 CIUDAD BABAHoyo

09 CALLE Km. 3 1/2 vía Flores 10 NUMERO 11 TELEF. 731111 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 0200409076

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 30 23 OTROS 30 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'619.218

Inversiones financieras temporales 102 123'768.909

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 57'036.210

(-) Provisión cuentas incobrables 104

s.cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

os activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 182'424.337

ACTIVO FIJO

enos, edificios e instalaciones 151 75'029.054

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 155'024.328

Vehículos 153 139'170.000

Otros activos fijos 154 1'620.470

(-) Depreciación acumulada 155 179'471.702

TOTAL ACTIVO FIJO 159 191'372.150

ACTIVOS NO CORRIENTES 373'796.487

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

os de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 373'796.487

PASIVO CORRIENTE

ntas por pagar 201

Documentos por pagar 202 60'010.970

siones sociales por pagar 203 9'362.536

gaciones: IESS e impuestos 204 7'316.945

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 110.336

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 76'800.787

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 76'800.787

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 25'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 189'187.152

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 82'808.548

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 296'995.700

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 373'796.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'737.965

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709 3'737.965

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 3'737.965

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 3'737.965

Notas de Crédito (cantidad)

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 Leoncio Esquivel

Matr. No. 801 0.8373

Efectivo

Cheque No.

Banco

S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 1995

SOCIADAES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995