

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 6 No. B 0 0003805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990199353001	02	EXPEDIENTE	5208563	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	Km. 3.1/2. Via Flores					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	731111	12	FAX	730961			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0200409076				
PERSONAL QUEBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'644.226		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	82'709.012		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.188.602.302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'507.850		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	25.477.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	2.214.079.594
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
119	159.861.088			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'143.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171'895.713		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	236.631.000		Mano de obra directa	509	289.184.348	
Otros activos fijos	154	45'102.806		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	163.736.700	
(-) Depreciación acumulada	155	274.281.993		Mano de obra indirecta	511	366.023.894	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	721.607.998	
159	355'490.526			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13.127.711	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	32.644.689	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	45.591.371	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Energía, agua y teléfono	516	11.550.807	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Otros gastos de fabricación	517	310.150.926	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
169	-0-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.953.618.432
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	525.351.614			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119.508.498	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas por pagar	201	68'093.823		Gastos de gestión	553	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	654.417	
Provisiones sociales por pagar	203	14'962.024		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.643.694	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'156.117		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.106.351	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	42.517.118	
209	84'211.964			Provisiones deducibles	560	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	31.881.853	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	97'217.639		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	207.311.931
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'984.607	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	9'295.670	
219	97'217.639			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	15'281.277
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	181'429.603			580	37.867.954		
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	37.867.954
Reservas	304	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.680.193	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	294'781.190		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'140.821		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	32.187.761
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	8.046.940
319	343'922.011			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	24.140.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	525'351.614						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'418.438	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'437.552	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.187.761
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'437.552	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.046.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 743	-0-	729	8.046.940
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-			739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-

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	-0-		
		(-) Anticipos pagados		770	-0-		
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
		SALDO A FAVOR		772	-0-		
		IMPUESTOS PAGAR		773	8.046.940		
		Interés por mora		774	-0-		
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	-0-
Nombre		800	Leoncio	TOTAL PAGADO		799	8.046.940
Matr. No.		801	0.8373				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 8'046.940		S/ -0-		S/ A -0-			