

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005645**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	TRUO	099019935300	02	EXPEDIENTE	520866	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.												
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Pabahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	Babahoyo						
09	CALLE	Km. 3.1/2. Via Flores										10	NUMERO	-0-	11	NUMERO	731111	12	FAX	730961
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ALUMEN DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN										17	COD. DE IDENTIFICACION D.P.A.	0200409076						
18	20	OPCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	45	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	REBAS	-0-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11'337.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	92'295.498	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.707'818.686
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'082.150	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	21'147.485
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.728'966.171</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (de los productos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>118.215.182</b>	Importación de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176.143.000	Inventario inicial de productos en proceso	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169.188.539	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	303.404.984	Importaciones de materiales	507	-0-
Otros activos fijos	154	94.901.798	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	380.556.629	Mano de obra directa	509	243.275.732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>363.081.692</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	156.476.955
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	561.310.944
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	868.223.247
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16.329.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30.200.813
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	158.999.088
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono	516	7.486.545
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	434.866.752
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>481.296.874</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	32.913.678	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>2.477.169.519</b>
Provisiones sociales por pagar	203	15.136.337	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.392.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88.345.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>49.442.587</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.828.500
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	18.791.515
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70.807.556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.500.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	4.637.312
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>70.807.556</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>120.250.143</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	74.831.118
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>224.934.346</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	577	<b>-0-</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>26.862.306</b>
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318.922.011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.124.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>361.046.731</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.862.306
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>481.296.874</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.029.346
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)</b>	590	<b>22.832.960</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5.708.240</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.124.720

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.489.995	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.566.592	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.566.592	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-0-	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	-0-	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		-0-
					5.708.240
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
EXPAN. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Interés por mora					
Multas					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
5.708.240					

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)

Representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: LEONCIO  
 Matr. No.: 001 0.8373

Activo: **5.708.240** Carga No.: **-0-** Banco: **-0-** Notas de Crédito (cantidad): **-0-**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **5 MAR. 1998**  
 Exp. 1998