

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990199353001	AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.	1999	
EXPEDIENTE 520866			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13.679.420	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 6.507.180	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5.695.152.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 294.858.228	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 119.017.788	OTRAS RENTAS	608 24.660.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 5.719.813.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.492.988.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 434.062.618	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 259.628.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.137.893.753	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 512.093.183	MANO DE OBRA DIRECTA	709 800.739.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359 895.429.070	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	710 150.037.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 805.981.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 763.556.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.329.491.688	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 119.071.7	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	IMPUESTOS DE VENTAS	722 5.013.301.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.190.517	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	PAGOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 133.262.243	GASTOS DE VIAJE	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 30.450.50
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.167.522.702	LOCALES	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.167.522.702	AL EXTERIOR	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.300.784.945	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 591.176.417
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 25.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 11.200.219
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 632.827.136
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 70.912.671
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 70.912.671
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.704.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2.771.671
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.002.532	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 28.706.741	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	901 7.206.734.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.329.491.688	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902 7.203.503.635
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802 3.231.135
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 123.68	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 33.454.899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 30.450.500
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 6.235.534
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Metri No. 0.8373		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2.771.671
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 415.751
EFFECTIVO SUCRES	919 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUCRES	921 353.388	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 914 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2.355.920
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 353.388
COMPENSACION SUCRES	917 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2.002.532
EFFECTIVO DOLARES	918 -	(-) ANTICIPOS	818 -
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 353.388
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -
COMPENSACION DOLARES	925 -		

