

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990199353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. AGRICOLA FORESTAL FLOJAS S.A. EXPEDIENTE 520866

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -

CAJA, BANCOS 311 7.813,16 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 523.138,18

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 2.436.702,06 EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1.573,94 OTRAS RENTAS 103.071,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 142.859,14 TOTAL INGRESOS 626.209,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 5.749,97 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 14.578,21 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.609.275,48 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 131.638,08

TERRENOS 341 48.182,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.497,54

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 114.041,26 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 144.710,69 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 3.663,67 GASTOS DE FABRICACION 31.696,16

VEHICULOS 345 141.921,38 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24.653,89

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 187.612,47 SUMINISTROS Y MATERIALES 129.725,99

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 264.906,53 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 53.449,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.406,50

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 - SUELDOS Y SALARIOS 11.439,25

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 350 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.279,90

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 264.906,53 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 7.837,65

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 622.165,04 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 622.165,04 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 33.102,74

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 452.727,09

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 15.841,90

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.275,13

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.137,24

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.496.348,05 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 720,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 328,00

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.303,57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.739,99 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 4.536,66

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 8.831,01

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUJERDALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 7.436,80

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.693,41

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 742,01 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 510,12

CON EL IESS 418 1.181,96 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15.312,78

CON EMPLEADOS 419 4.251,55 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.315,59

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 622.165,04 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 660.877,74 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.293.958,29 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 76.315,65

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

LOCALES 443 1.738.532,99 AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUJERDALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.739,49

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 166.345,35

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 619.072,44

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.738.532,99 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.137,30

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.177,30

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.070,60

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.032.491,28 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRIBUTARIAS EXENTAS -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 173.868,95 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 6.066,70

OTROS SUPERAVITS 506 21.409,81 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 260.440,71 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 6.066,70

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.516,68

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.137,30 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADOQ (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 457,06

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO 5.572,32

TOTAL PATRIMONIO NETO 463.856,77 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.496.348,05 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 4.512,70

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 - 46,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 46,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION