

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0996960038001	02	EXPEDIENTE	56192883	RAZON SOCIAL:	FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	302	11	TELEF.	---	12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y CULTIVO PROD. RUST. FOR.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIOMAR MENESELS DE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893898																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---										
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																		
Caja, bancos					101	1'481.600					Ventas gravadas con I.V.A.					401	---											
Inversiones financieras temporales					102	---					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	---					Exportaciones					403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables					104	---					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	---											
Otras cuentas por cobrar					105	---					Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos					405	---										
Inventario de materia prima					106	---						Rentas exentas y no gravad.					406	---										
Inventario de productos en proceso					107	---						Rentas con impuesto único					407	---										
Inventario de suministros y materiales					108	---						Otras rentas					408	---										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	---					TOTAL INGRESOS					499	---											
Mercaderías en tránsito					110	---					COSTO DE VENTAS																	
Herramientas, repuestos, accesorios					111	---					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					501	---											
Repuestos anticipados					112	441.363					Compra de productos terminados					502	---											
Otros activos corrientes					113	2'065.743					Importaciones de productos terminados					503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	3'988.706					(-) Inventario final de productos terminados					504	---											
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	---							
Terrenos, edificios e instalaciones					151	---					Compras de materia prima					506	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	---					Importaciones de materia prima					507	---											
Vehículos					153	---					(-) Inventario final de materia prima					508	---											
Otros activos fijos					154	1'647.092					Mano de obra directa					509	---											
(-) Depreciación acumulada					155	---					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	---											
TOTAL ACTIVO FIJO					159	1'647.092					Mano de obra indirecta					511	---											
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	---							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	---					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	---											
Gastos de organización y constitución					162	19.400					Aportes IESS y beneficios sociales					514	---											
Gastos de investigación exploración y otros					163	---					Mantenimiento y reparaciones					515	---											
Aportaciones en asociaciones					164	---					Energía, agua y teléfono					516	---											
Otros activos no corrientes					165	---					Otros gastos de fabricación					517	---											
(-) Amortización acumulada					166	---					Inventario inicial de productos en proceso					518	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	19.400					(-) Inventario final de productos en proceso					519	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					170	5'655.198					Inventario inicial de productos terminados					520	---											
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	---							
Cuentas por pagar					201	---					TOTAL COSTO DE VENTAS										529	---						
Documentos por pagar					202	---					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Provisiones sociales por pagar					203	---					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	---											
Obligaciones: IESS e impuestos					204	---					Comisiones en ventas y publicidad					552	---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	---					Gastos de gestión					553	---											
Otros pasivos corrientes					206	---					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	---					Impuestos, contribuciones y otros					555	---											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	---							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	---					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	---											
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	---					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	---											
Obligaciones emitidas					213	---					Intereses y comisiones					559	---											
Otros pasivos a largo plazo					214	---					Provisiones deducibles					560	---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	---					Otros gastos de administración y ventas					561	---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	---					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	---						
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																		
Capital suscrito y/o asignado					301	5'000.000					Pérdida en venta de activos					571	---											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro					302	---					Pérdida por diferencias de cambio					572	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	---					Otros gastos no operacionales					573	---											
Reservas					304	---					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	---						
Reserva por revalorización del patrimonio					305	655.198					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	---											
Reexpresión monetaria					306	---					(+ Gastos no deducibles (en el país))					581	---											
Otros superávits					307	---					(+ Gastos no deducibles (en el exterior))					582	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	---					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	---											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	---					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	5'655.198					(-) Participación 15% de Trabajadores					585	---											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	5'655.198					(-) 85% Dividendos percibidos					586	---											
											(-) 85% Rentas con impuesto único					587	---											
											(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	---											
											(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	---											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))										590	---							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	---					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	---											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	---					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	---											
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	---											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	---							
IMP. 730					---	EJER. IMP. 731					---	No. TRAM. 732					---	FECH. ING. 733					---	739				
IMP. 740					---	EJER. IMP. 741					---	No. TRAM. 742					---	FECH. ING. 743					---	749				
REEXP. MON.					---	EJER. IMP. 751					---						---						---	759				
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	---												
Firma del representante legal										Firma del contador					(-) Anticipos pagados					770	---							
										Nombre 800 Carmen Paredes					Matr. No. 801 0.15448					SALDO A FAVOR					772	---		
										IMPUESTO A PAGAR					773	---												
										Intereses por mora					774	---												
										Multa					775	4.500												
										TOTAL PAGADO					799	4.500												
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)													
S/. 4.500					S/.					S/.					---													

