

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960038001	02	EXPEDIENTE	5619288	03	RAZON SOCIAL	FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	302	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA CULTIVO PROD. RUST. FOP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIOMAR MENESES 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		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	---		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				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	2'077.971		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'077.971		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	19.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.400		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'086.077		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304	---		Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'086.077		Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'086.077		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'086.077		Otros gastos no operacionales	573		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (580-589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(*) Gastos no deducibles (en el país)	581		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---
		706	-9 JUL 1997
		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				---		
Firma del representante legal <i>Guimar Menezes de Garcia</i>				Firma del contador <i>Carmen Paredes</i>				(-) Anticipos pagados		---
								SALDO A FAVOR		770
Nombre 800 Carmen Paredes Matr. No. 801 0.15448				IMPUESTO A PAGAR Interés por mora				Multas		775
								TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/5.000		S/ ---		---		S/ ---		---		